

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
338591 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	708731	3.689,35	3.918,11		228,76			26/10/2020	24/11/2020	01/12/2020
338601 06	NF 06-Liquidação Normal	9983 - LUIZ TONIN RIB PRETO 3	708744	1.537,60	1.460,72			76,88		26/10/2020	01/12/2020	01/12/2020
338602 06	NF 06-Liquidação Normal	7615 - LUIZ TONIN RIB PRETO 2	708745	3.277,20	3.113,34			163,86		26/10/2020	01/12/2020	01/12/2020
338603 06	NF 06-Liquidação Normal	6325 - LUIZ TONIN RIB PRETO 1	708746	5.448,60	5.176,17			272,43		26/10/2020	01/12/2020	01/12/2020
338662 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	708809	1.436,25	1.436,25					26/10/2020	01/12/2020	01/12/2020
338746 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO	708900	522,95	552,24		29,29			27/10/2020	25/11/2020	01/12/2020
339075 06	NF 06-Liquidação Normal	17630 - PESQUEIRO RANCHO GOIANO	709226	308,58	336,95		28,37			28/10/2020	19/11/2020	01/12/2020
3008 06	NF 06-Liquidação Normal	13374 - CANTINA BOM PEIXE RONDON	709299	378,00	428,69		50,69			28/10/2020	12/11/2020	01/12/2020
339607 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	709808	305,26	318,68		13,42			29/10/2020	27/11/2020	01/12/2020
339660 06	NF 06-Liquidação Normal	657 - PEIXARIA SAO CARLOS	709878	2.126,78	2.126,78					30/10/2020	04/12/2020	01/12/2020
340803 06	NF 06-Liquidação Normal	13563 - REST TERRAZZA	710003	499,06	529,97		30,91			09/11/2020	24/11/2020	01/12/2020
340804 06	NF 06-Liquidação Normal	14916 - CORREIA VILA BARÃO	710004	264,60	264,60					09/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
340805 06	NF 06-Liquidação Normal	7889 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL II	710005	494,25	494,25					09/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
340821 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	710018	2.554,00	2.554,00					09/11/2020	01/12/2020	01/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
340840 06	NF 06-Liquidação Normal	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	710038	240,50	240,50					09/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
340851 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	710049	2.189,19	2.189,19					09/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
340861 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	710057	2.893,47	2.893,47					09/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
340866 06	NF 06-Liquidação Normal	17949 - SUPERCOM	710063	235,35	235,35					09/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
340873 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	710070	750,40	750,40					09/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
340875 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	710072	1.404,80	1.404,80					09/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
340881 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	710079	738,00	738,00					09/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
340893 06	NF 06-Liquidação Normal	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	710091	1.500,80	1.500,80					09/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
340894 06	NF 06-Liquidação Normal	17957 - PEIXARIA GALO	710092	1.484,19	1.484,19					09/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
340901 06	NF 06-Liquidação Normal	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	710099	1.702,24	1.702,24					09/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
340981 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	710172	293,34	293,34					10/11/2020	02/12/2020	01/12/2020
341098 06	NF 06-Liquidação Normal	17136 - RESTARANTE DA VERA	710301	574,50	606,69		32,19			10/11/2020	25/11/2020	01/12/2020
341128 06	NF 06-Liquidação Normal	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	710334	590,45	578,64			11,81		10/11/2020	02/12/2020	01/12/2020
341269 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	710486	632,00	632,00					11/11/2020	10/12/2020	01/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
341278 06	NF 06-Liquidação Normal	17583 - RESTAURANTE CACAROLA DOS SABOR	710497	520,52	546,53		26,01			11/11/2020	26/11/2020	01/12/2020
341300 06	NF 06-Liquidação Normal	12826 - REST DI FIORI	710531	89,50	93,99		4,49			11/11/2020	26/11/2020	01/12/2020
341327 06	NF 06-Liquidação Normal	9611 - ALCOLINA QUIMICA E DERIVADOS	710560	1.543,10	1.543,10					11/11/2020	03/12/2020	01/12/2020
341346 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	710583	260,26	273,26		13,00			11/11/2020	26/11/2020	01/12/2020
341363 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	710599	127,70	134,10		6,40			11/11/2020	26/11/2020	01/12/2020
341701 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	710939	132,50	132,50					12/11/2020	04/12/2020	01/12/2020
341814 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	711073	654,53	654,53					13/11/2020	04/12/2020	01/12/2020
341852 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	711133	1.006,46	1.044,70		38,24			13/11/2020	28/11/2020	01/12/2020
341890 06	NF 06-Liquidação Normal	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	711165	259,60	259,60					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341891 06	NF 06-Liquidação Normal	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	711166	259,60	259,60					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341894 06	NF 06-Liquidação Normal	3996 - CHEIRO VERDE ROTISSERIE	711168	386,55	386,55					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341898 06	NF 06-Liquidação Normal	14129 - ACOUGUE DA LUA	711172	206,10	206,10					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341904 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	711178	517,50	517,50					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341908 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	711181	260,26	260,26					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020

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										
341912 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	711185	356,70	356,70					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341916 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	711189	557,70	557,70					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341921 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	711194	418,50	418,50					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341924 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	711197	1.113,20	1.113,20					16/11/2020	08/12/2020	01/12/2020
341927 06	NF 06-Liquidação Normal	11407 - RESTAURANTE GUARANI DE UBATUBA	711199	597,20	597,20					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341931 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	711203	352,70	352,70					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341940 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	711211	1.848,72	1.848,72					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341941 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	711212	825,05	825,05					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341946 06	NF 06-Liquidação Normal	16235 - MERCADO BEM BARATO	711217	152,30	152,30					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341949 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	711221	258,00	258,00					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341950 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	711222	471,92	471,92					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341952 06	NF 06-Liquidação Normal	14322 - REST BOM PRATO	711224	2.592,00	2.592,00					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341953 06	NF 06-Liquidação Normal	17726 - LENKASA BAR E RESTAURANTE	711225	260,26	260,26					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341957 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	711229	1.601,10	1.601,10					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020

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										
341959 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	711231	261,52	261,52					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341960 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	711232	537,00	537,00					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341962 06	NF 06-Liquidação Normal	7535 - DEGUST DELIVERY	711237	446,53	446,53					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341963 06	NF 06-Liquidação Normal	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	711238	1.850,10	1.850,10					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341971 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	711246	463,86	463,86					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341972 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	711247	240,50	240,50					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341973 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	711248	1.301,30	1.301,30					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341974 06	NF 06-Liquidação Normal	12985 - REST SCODA	711249	229,00	229,00					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341976 06	NF 06-Liquidação Normal	14954 - SUPERM LAZZARI	711251	264,60	264,60					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341977 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	711252	339,98	339,98					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341978 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	711254	240,50	240,50					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
341979 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	711255	985,62	985,62					16/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
342050 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	711325	520,52	520,52					17/11/2020	02/12/2020	01/12/2020
342051 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	711326	260,26	260,26					17/11/2020	02/12/2020	01/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342076 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	711350	276,70	276,70					17/11/2020	02/12/2020	01/12/2020
342106 06	NF 06-Liquidação Normal	11209 - SACOLAO E PEIXARIA ESTELA	711379	383,10	383,10					17/11/2020	02/12/2020	01/12/2020
342128 06	NF 06-Liquidação Normal	10832 - PADARIA NEBRASKA	711402	264,60	279,43		14,83			17/11/2020	25/11/2020	01/12/2020
342175 06	NF 06-Liquidação Normal	12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS	711449	1.575,26	1.575,26					17/11/2020	02/12/2020	01/12/2020
342216 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	711500	398,80	398,80					17/11/2020	02/12/2020	01/12/2020
342219 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	711501	623,70	623,70					17/11/2020	02/12/2020	01/12/2020
342220 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	711502	1.133,20	1.133,20					17/11/2020	02/12/2020	01/12/2020
342305 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	711577	179,60	179,60					18/11/2020	03/12/2020	01/12/2020
342324 06	NF 06-Liquidação Normal	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	711597	164,60	164,60					18/11/2020	03/12/2020	01/12/2020
342375 06	NF 06-Liquidação Normal	17487 - ESPAÇO DIVINO	711644	663,12	663,12					18/11/2020	03/12/2020	01/12/2020
3150 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	711686	578,25	578,25					18/11/2020	03/12/2020	01/12/2020
3151 06	NF 06-Liquidação Normal	12971 - BAR SKINAO CHOPERIA	711687	1.156,50	1.156,50					18/11/2020	03/12/2020	01/12/2020
3152 06	NF 06-Liquidação Normal	14033 - BAR SKINAO CHOPERIA-UBERABA/MG	711688	1.156,50	1.156,50					18/11/2020	03/12/2020	01/12/2020
342412 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	711704	454,20	454,20					18/11/2020	03/12/2020	01/12/2020

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										
342426 06	NF 06-Liquidação Normal	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	711718	780,78	819,79		39,01			18/11/2020	26/11/2020	01/12/2020
342448 06	NF 06-Liquidação Normal	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	711740	430,76	430,76					18/11/2020	03/12/2020	01/12/2020
342479 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	711761	244,70	244,70					18/11/2020	03/12/2020	01/12/2020
3157 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	711775	716,00	716,00					18/11/2020	03/12/2020	01/12/2020
3172 06	NF 06-Liquidação Normal	13574 - MERCADO LOURENCO	711789	205,31	205,31					18/11/2020	03/12/2020	01/12/2020
342471 06	NF 06-Liquidação Normal	13512 - SUPERM NOEMIA	711803	190,30	190,30					18/11/2020	03/12/2020	01/12/2020
342475 06	NF 06-Liquidação Normal	13244 - PEIXARIA TAMBAQUI	711808	279,02	279,02					18/11/2020	03/12/2020	01/12/2020
342495 06	NF 06-Liquidação Normal	16933 - RESTAURANTE LISBOA	711821	179,00	187,93		8,93			18/11/2020	26/11/2020	01/12/2020
342506 06	NF 06-Liquidação Normal	17719 - COSTELAR	711839	591,86	591,86					18/11/2020	03/12/2020	01/12/2020
342507 06	NF 06-Liquidação Normal	17719 - COSTELAR	711840	127,70	127,70					18/11/2020	03/12/2020	01/12/2020
342529 06	NF 06-Liquidação Normal	17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP	711864	166,64	166,64					18/11/2020	03/12/2020	01/12/2020
342531 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	711867	559,50	559,50					18/11/2020	03/12/2020	01/12/2020
342610 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	711957	387,96	407,36		19,40			18/11/2020	26/11/2020	01/12/2020
342616 06	NF 06-Liquidação Normal	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	711958	590,40	590,40					18/11/2020	03/12/2020	01/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342634 06	NF 06-Liquidação Normal	2344 - CHURRASCAIA CORACAO GAUCHO	711981	206,70	206,70					18/11/2020	03/12/2020	01/12/2020
342655 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	711995	260,26	260,26					19/11/2020	04/12/2020	01/12/2020
342663 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	712004	179,00	179,00					19/11/2020	04/12/2020	01/12/2020
342720 06	NF 06-Liquidação Normal	17904 - PORCOES BOM SABOR	712058	2.890,35	2.890,35					19/11/2020	11/12/2020	01/12/2020
342723 06	NF 06-Liquidação Normal	17892 - CRISTIANE PORCOES	712061	1.317,00	1.374,94		57,94			19/11/2020	27/11/2020	01/12/2020
342725 06	NF 06-Liquidação Normal	17607 - ADRIANA EVENTOS	712073	229,00	239,06		10,06			19/11/2020	27/11/2020	01/12/2020
342797 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	712124	339,30	354,24		14,94			19/11/2020	27/11/2020	01/12/2020
3187 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	712235	189,95	189,95					23/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
310638 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	1910 - SEMPRE VALE 14	683624	532,50						20/02/2020	27/03/2020	
			686132									
29	Erro! Boleto Número: 686132 não encontrado no Banco de Dados											
313189 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	13799 - PIZZARIA AMARETTO	686305	2.289,06						05/03/2020	27/03/2020	
			686453									
29	Erro! Boleto Número: 686453 não encontrado no Banco de Dados											
314659 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	687893	245,70						12/03/2020	27/03/2020	
			687947									
29	Erro! Boleto Número: 687947 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											
			699029										
29	Erro!	Boleto Número: 699029 não encontrado no Banco de Dados											
			700288										
29	Erro!	Boleto Número: 700288 não encontrado no Banco de Dados											
			701133										
29	Erro!	Boleto Número: 701133 não encontrado no Banco de Dados											
336868	NF	14812 - CAMARAO E CIA	706902	2.434,75							14/10/2020	05/11/2020	
32	32-Baixa	por ter sido Protestado											
336868	NF	14812 - CAMARAO E CIA	706903	2.434,75							14/10/2020	12/11/2020	
32	32-Baixa	por ter sido Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	83.712,15
Valor Total Pago.....: R\$	83.854,05
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	666,88
Valor Total Desconto.....: R\$	524,98
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	106
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5