

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										
339355 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO	709568	720,90	699,27			21,63		29/10/2020	04/12/2020	04/12/2020
339363 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO	709578	581,65	564,20			17,45		29/10/2020	04/12/2020	04/12/2020
339550 06	NF 06-Liquidação Normal	9323 - LUIZ TONIN CATANDUVA	709751	3.426,00	3.254,70			171,30		29/10/2020	04/12/2020	04/12/2020
339551 06	NF 06-Liquidação Normal	6327 - LUIZ TONIN FRANCA 1	709752	2.796,40	2.656,58			139,82		29/10/2020	04/12/2020	04/12/2020
339552 06	NF 06-Liquidação Normal	7155 - LUIZ TONIN FRANCA 2	709753	1.744,40	1.657,18			87,22		29/10/2020	04/12/2020	04/12/2020
339996 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	709925	895,90	851,10			44,80		04/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
340768 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	709968	2.898,72	3.026,25		127,53			06/11/2020	30/11/2020	04/12/2020
340811 06	NF 06-Liquidação Normal	14077 - RODRIGUES FERNANDES	710011	186,65	193,74		7,09			09/11/2020	01/12/2020	04/12/2020
341139 06	NF 06-Liquidação Normal	17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PARQU	710345	289,20	322,82		33,62			10/11/2020	18/11/2020	04/12/2020
341271 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	710491	648,00	664,85		16,85			11/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
341311 06	NF 06-Liquidação Normal	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	710544	341,25	350,12		8,87			11/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
341476 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	710716	124,79	128,03		3,24			11/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
341477 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	710719	388,83	398,93		10,10			11/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
341510 06	NF 06-Liquidação Normal	702 - ORIVALDO DE MAMA	710758	544,02	544,02					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020

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
341511 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	710759	1.967,78	1.967,78					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
341512 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	710760	3.624,70	3.624,70					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
341513 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	710761	2.609,80	2.609,80					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
341519 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	710766	951,63	951,63					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
341524 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	710769	4.042,06	4.042,06					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
341537 06	NF 06-Liquidação Normal	1790 - ACOUGUE SAO JOAO	710785	408,45	408,45					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
341585 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	710828	229,00	229,00					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
3107 06	NF 06-Liquidação Normal	9482 - REDE LIMA MUZAMBINHO	710840	1.148,90	1.148,90					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
341604 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	710849	837,56	837,56					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
341605 06	NF 06-Liquidação Normal	17975 - FRIPE FRIOS	710850	837,00	837,00					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
341612 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	710858	358,00	358,00					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
341616 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	710862	685,06	685,06					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
341620 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	710866	760,56	760,56					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
341622 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	710868	643,02	643,02					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
341660 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	710901	1.152,52	1.152,52					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
341674 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	710914	1.295,85	1.295,85					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
341694 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	710934	132,50	132,50					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
341709 06	NF 06-Liquidação Normal	6251 - BAGGIO SUP	710948	552,25	552,25					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
341722 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	710959	381,35	381,35					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
341727 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	710964	261,52	261,52					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
341728 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	710966	520,52	520,52					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
3118 06	NF 06-Liquidação Normal	6658 - MAICON JOHNS ZAMBIASI E CIA LT	710981	358,00	358,00					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
3121 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	710984	537,00	537,00					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
3123 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	710987	537,00	537,00					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
3125 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	710989	540,36	540,36					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
3128 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	710992	130,05	130,05					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
341775 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	711040	1.358,67	1.358,67					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
341778 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	711044	260,26	260,26					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
341783 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	711050	536,95	536,95					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
341789 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	711058	1.887,90	1.887,90					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
341795 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	711064	780,78	780,78					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
341796 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	711066	1.252,87	1.252,87					12/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
341571 06	NF 06-Liquidação Normal	14101 - PIZZARIA E LANCHONETE TOP HILL	711072	130,00	130,00					13/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
341819 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	711082	2.923,20	2.923,20					13/11/2020	07/12/2020	04/12/2020
341850 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	711131	418,50	418,50					13/11/2020	05/12/2020	04/12/2020
341869 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	711147	203,55	203,55					13/11/2020	05/12/2020	04/12/2020
341948 06	NF 06-Liquidação Normal	14974 - RESTAURANTE VIDA	711220	283,50	301,07			17,57		16/11/2020	27/11/2020	04/12/2020
342034 06	NF 06-Liquidação Normal	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	711307	678,76	700,47			21,71		17/11/2020	02/12/2020	04/12/2020
342096 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	711369	1.760,91	1.817,26			56,35		17/11/2020	02/12/2020	04/12/2020
342100 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	711373	523,30	540,04			16,74		17/11/2020	02/12/2020	04/12/2020
342252 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	711525	239,00	245,21			6,21		18/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
342281 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	711554	899,10	899,10					18/11/2020	10/12/2020	04/12/2020

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										
342322 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	711594	565,26	579,95		14,69			18/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
342330 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	711603	5.012,00	5.012,00					18/11/2020	10/12/2020	04/12/2020
342417 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	711709	974,16	999,48		25,32			18/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
342456 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	711748	127,70	131,02		3,32			18/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
3160 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	711778	418,50	429,38		10,88			18/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
342505 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	711838	520,52	534,05		13,53			18/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
342526 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	711860	1.140,00	1.197,00		57,00			18/11/2020	29/11/2020	04/12/2020
342530 06	NF 06-Liquidação Normal	17110 - EMPÓRIO MENEGUCCI	711865	481,58	494,10		12,52			18/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
342536 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	711874	358,00	367,31		9,31			18/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
342543 06	NF 06-Liquidação Normal	16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS	711881	597,00	612,52		15,52			18/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
342548 06	NF 06-Liquidação Normal	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	711885	207,20	212,58		5,38			18/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
342572 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	711911	853,84	876,03		22,19			18/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
342637 06	NF 06-Liquidação Normal	17583 - RESTAURANTE CACAROLA DOS SABOR	711984	387,96	398,04		10,08			18/11/2020	03/12/2020	04/12/2020
342656 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	711996	1.248,00	1.248,00					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342657 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	711997	260,26	260,26					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342662 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	712003	1.821,82	1.821,82					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342664 06	NF 06-Liquidação Normal	12851 - SUPERM NOVA ERA	712005	193,40	193,40					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342675 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	712014	240,50	240,50					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342681 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	712020	2.602,60	2.602,60					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342685 06	NF 06-Liquidação Normal	17368 - BAR DO LEAO	712023	358,00	358,00					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342698 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	712034	418,50	418,50					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342715 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	712051	1.648,00	1.648,00					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342717 06	NF 06-Liquidação Normal	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	712055	1.779,38	1.779,38					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342718 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	712056	229,00	229,00					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342741 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	712066	548,30	548,30					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342742 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	712067	260,26	260,26					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342726 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	712075	385,90	385,90					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342727 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	712076	127,70	127,70					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020

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
342728 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	712077	445,60	445,60					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342729 06	NF 06-Liquidação Normal	13603 - SUPERM MAIZENA	712078	397,60	397,60					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342731 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	712079	497,00	497,00					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342732 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	712080	994,00	994,00					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342734 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	712082	1.902,00	1.902,00					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342749 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	712084	260,26	260,26					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342751 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	712086	847,65	847,65					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342753 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	712089	255,40	255,40					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342756 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	712092	129,25	129,25					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342760 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	712098	251,48	251,48					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342762 06	NF 06-Liquidação Normal	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	712102	209,25	209,25					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342763 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	712103	419,00	419,00					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342764 06	NF 06-Liquidação Normal	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	712104	602,82	602,82					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342771 06	NF 06-Liquidação Normal	15584 - JAPA JA RESTAURANTE	712111	316,00	316,00					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342772 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	712112	542,80	542,80					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342773 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	712113	926,96	926,96					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342774 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	712114	247,80	247,80					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342776 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - BRUNO ALIMENTOS	712116	418,50	418,50					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342777 06	NF 06-Liquidação Normal	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	712117	487,78	487,78					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342779 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	712118	552,25	552,25					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342780 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	712119	899,00	899,00					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342793 06	NF 06-Liquidação Normal	15228 - EMPORIO DO ACAI	712120	285,12	285,12					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342794 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	712121	529,20	529,20					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342798 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	712125	308,50	308,50					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342800 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	712127	498,60	498,60					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342802 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	712129	333,50	333,50					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342803 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	712130	1.257,00	1.257,00					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020
342811 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	712138	264,60	264,60					19/11/2020	04/12/2020	04/12/2020



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 699578 não encontrado no Banco de Dados	699578									
29	Erro!	Boleto Número: 704096 não encontrado no Banco de Dados	704096									
29	Erro!	Boleto Número: 705011 não encontrado no Banco de Dados	705011									
29	Erro!	Boleto Número: 705046 não encontrado no Banco de Dados	705046									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	96.039,72
Valor Total Pago.....: R\$	96.083,12
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	525,62
Valor Total Desconto.....: R\$	482,22
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	117
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1