

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											
340812 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	710012	10.650,04	10.650,04						09/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
340882 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	710080	1.289,82	1.251,13			38,69			09/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
341188 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - SUPER SERRANO I	710387	1.995,00	1.995,00						11/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
341191 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	710389	276,00	270,48			5,52			11/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
341206 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	710406	921,76	921,76						11/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
341217 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	710418	1.915,52	1.915,52						11/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
341223 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	710424	832,50	832,50						11/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
341228 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	710429	735,72	735,72						11/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
341235 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	710436	1.135,61	1.135,61						11/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
341243 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	710445	1.090,00	1.090,00						11/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
341253 06	NF 06-Liquidação Normal	8931 - ACQUA SANTA PESCADOS	710457	5.802,85	5.802,85						11/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
3096 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	710468	1.218,40	1.218,40						11/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
3097 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	710472	1.017,20	1.017,20						11/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
341266 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	710483	260,26	260,26						11/11/2020	10/12/2020	10/12/2020

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										
341270 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	710489	935,45	935,45					11/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
341287 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	710507	1.254,90	1.254,90					11/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
341288 06	NF 06-Liquidação Normal	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	710508	1.324,50	1.324,50					11/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
341290 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - SUPER OLIVEIRA	710510	515,55	515,55					11/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
3098 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	710515	6.128,54	6.128,54					11/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
3099 06	NF 06-Liquidação Normal	12707 - SUPERM BADIO SMART	710517	1.454,65	1.454,65					11/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
3102 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	710521	1.876,38	1.876,38					11/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
341297 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	710527	211,65	211,65					11/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
341352 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	710589	571,10	571,10					11/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
341383 06	NF 06-Liquidação Normal	597 - RECOPRAL	710615	551,88	551,88					11/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
341390 06	NF 06-Liquidação Normal	10289 - SUPERMERCADO BRASIL	710622	170,10	170,10					11/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
341411 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	710643	184,07	184,07					11/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
341461 06	NF 06-Liquidação Normal	17702 - EMPORIO RECANTO	710694	316,77	336,40		19,63			11/11/2020	03/12/2020	10/12/2020
341462 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	710696	2.019,05	1.918,10			100,95		11/11/2020	10/12/2020	10/12/2020

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										
341467 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	710701	1.149,61	1.092,13			57,48		11/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
341503 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	710752	2.092,05	2.092,05					12/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
341504 06	NF 06-Liquidação Normal	15815 - BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACA	710753	390,00	390,00					12/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
341508 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	710756	1.400,00	1.372,00			28,00		12/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
341570 06	NF 06-Liquidação Normal	325 - FOGUINHO	710815	349,80	349,80					12/11/2020	13/12/2020	10/12/2020
341814 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	711074	654,53	654,53					13/11/2020	11/12/2020	10/12/2020
342240 06	NF 06-Liquidação Normal	15127 - SUP J SANTOS	711514	1.422,80	1.422,80					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342241 06	NF 06-Liquidação Normal	12249 - SAO JOSE CARANDA	711515	1.516,45	1.516,45					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342256 06	NF 06-Liquidação Normal	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	711529	1.509,45	1.509,45					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342258 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	711531	1.191,00	1.191,00					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342283 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	711556	409,50	409,50					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342322 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	711595	565,25	565,25					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342323 06	NF 06-Liquidação Normal	8394 - CASA DE CARNE TRIUNFO	711596	532,65	532,65					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342339 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	711612	1.121,00	1.121,00					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020

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										
342342 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	711615	209,25	209,25					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342362 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	711633	510,11	510,11					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342367 06	NF 06-Liquidação Normal	10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR	711637	265,44	265,44					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342368 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	711638	2.099,85	2.099,85					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342370 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	711639	2.249,70	2.249,70					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342371 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	711640	259,20	259,20					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342373 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	711642	184,44	184,44					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342387 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	711660	1.778,16	1.778,16					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342393 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	711665	358,00	358,00					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342395 06	NF 06-Liquidação Normal	1341 - SUPER KAMEL II	711667	577,20	577,20					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
3140 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	711672	1.156,50	1.156,50					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
3147 06	NF 06-Liquidação Normal	7537 - CRISAN PESCADOS E GELO	711684	578,25	578,25					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342427 06	NF 06-Liquidação Normal	14989 - ASILO SAO JOSÉ	711719	359,80	359,80					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342439 06	NF 06-Liquidação Normal	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	711731	512,70	512,70					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020

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										
342459 06	NF 06-Liquidação Normal	8549 - MERCADO BOM GOSTO SILVEIRAS	711751	1.478,90	1.570,56		91,66			18/11/2020	03/12/2020	10/12/2020
342484 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	711769	455,36	455,36					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
3156 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	711774	1.828,81	1.828,81					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
3158 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	711776	358,00	358,00					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
3159 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	711777	537,00	537,00					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
3174 06	NF 06-Liquidação Normal	6658 - MAICON JOHNS ZAMBIASI E CIA LT	711791	358,00	358,00					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342474 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	711807	290,37	290,37					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342489 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	711812	1.993,13	1.993,13					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342490 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	711814	694,17	694,17					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342494 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	711820	833,04	833,04					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342496 06	NF 06-Liquidação Normal	16979 - POINT DA CHULETA	711822	668,58	668,58					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342497 06	NF 06-Liquidação Normal	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	711824	390,39	390,39					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342498 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	711825	520,52	520,52					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342500 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	711828	459,47	459,47					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342501 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	711831	653,31	653,31					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342502 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	711835	1.035,89	1.035,89					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342513 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	711848	637,27	637,27					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342518 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	711852	229,00	229,00					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342522 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	711857	130,13	130,13					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342526 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	711861	1.140,00	1.169,64		29,64			18/11/2020	09/12/2020	10/12/2020
342540 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	711878	520,52	520,52					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342562 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	711900	260,26	260,26					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342570 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	711910	1.008,00	1.008,00					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342572 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	711912	853,58	853,58					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342578 06	NF 06-Liquidação Normal	9611 - ALCOLINA QUIMICA E DERIVADOS	711920	1.378,00	1.378,00					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342582 06	NF 06-Liquidação Normal	9941 - MEU SUPER LOJA 1	711924	1.213,50	1.213,50					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342591 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	711933	79,50	79,50					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342592 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	711934	285,06	285,06					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342593 06	NF 06-Liquidação Normal	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	711935	550,69	550,69					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342595 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	711938	557,70	557,70					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342603 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	711949	390,62	390,62					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342605 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	711950	418,50	418,50					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342607 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	711954	309,89	309,89					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342614 06	NF 06-Liquidação Normal	10929 - ELIANE ARAUJO SA SILVA ME	711961	520,52	520,52					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342619 06	NF 06-Liquidação Normal	8291 - BADEN BADEN	711965	2.310,12	2.310,12					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342623 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	711969	1.273,50	1.273,50					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342627 06	NF 06-Liquidação Normal	7228 - BELLA PIZZA	711974	907,50	907,50					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342640 06	NF 06-Liquidação Normal	8939 - RECANTO DO TEIXEIRA	711987	1.100,00	1.100,00					18/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342650 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	711991	79,50	79,50					19/11/2020	10/12/2020	10/12/2020
342759 06	NF 06-Liquidação Normal	17609 - MERCEARIA 3 P	712097	104,62	104,62					19/11/2020	11/12/2020	10/12/2020
342787 06	NF 06-Liquidação Normal	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	712147	234,00	247,08		13,08			19/11/2020	04/12/2020	10/12/2020
342846 06	NF 06-Liquidação Normal	17908 - RESTAURANTE ALECRIM	712183	278,85	292,77		13,92			20/11/2020	05/12/2020	10/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
342861 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	712197	632,23	632,23					20/11/2020	12/12/2020	10/12/2020
307100 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14557 - SEMPRE VALE 04	679771	443,60						30/01/2020	06/03/2020	
307104 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14555 - SEMPRE VALE 02	679774	402,00						30/01/2020	06/03/2020	
307107 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14566 - SEMPRE VALE 17	679777	544,80						30/01/2020	06/03/2020	
307108 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14578 - SEMPRE VALE 27	679778	712,00						30/01/2020	06/03/2020	
307111 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14564 - SEMPRE VALE 15	679781	511,40						30/01/2020	06/03/2020	
307113 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14563 - SEMPRE VALE 14	679783	794,80						30/01/2020	06/03/2020	
316210 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14557 - SEMPRE VALE 04	689487	213,00						31/03/2020	06/05/2020	
316211 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	113 - SEMPRE VALE 04	689488	843,30						31/03/2020	06/05/2020	
316217 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14566 - SEMPRE VALE 17	689494	222,00						31/03/2020	06/05/2020	
316218 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	4155 - SEMPRE VALE 17	689495	843,30						31/03/2020	06/05/2020	
316221 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	9192 - SEMPRE VALE 27	689498	843,30						31/03/2020	06/05/2020	
316222 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14578 - SEMPRE VALE 27	689499	534,00						31/03/2020	06/05/2020	
316225 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14555 - SEMPRE VALE 02	689502	676,00						31/03/2020	06/05/2020	

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											
316226	NF	1 - SEMPRE VALE 02	689503	2.811,00							31/03/2020	06/05/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
316227	NF	2864 - SEMPRE VALE 15	689504	562,20							31/03/2020	06/05/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
316228	NF	14564 - SEMPRE VALE 15	689505	185,00							31/03/2020	06/05/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
			697225										
29		Erro! Boleto Número: 697225 não encontrado no Banco de Dados											
			697849										
29		Erro! Boleto Número: 697849 não encontrado no Banco de Dados											
			697975										
29		Erro! Boleto Número: 697975 não encontrado no Banco de Dados											
			697998										
29		Erro! Boleto Número: 697998 não encontrado no Banco de Dados											
			705097										
29		Erro! Boleto Número: 705097 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	102.015,96
Valor Total Pago.....:	R\$	101.953,25
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	167,93
Valor Total Desconto.....:	R\$	230,64
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		99
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		16