

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
338734 06	NF 06-Liquidação Normal	9535 - BELARIS ALIMENTOS	708876	7.400,00	8.080,80		680,80			27/10/2020	02/12/2020	14/12/2020
339409 06	NF 06-Liquidação Normal	240 - SUPER VALE 1	709625	380,47	380,47					29/10/2020	14/12/2020	14/12/2020
339420 06	NF 06-Liquidação Normal	6167 - SUPER VALE 3	709632	1.029,50	1.029,50					29/10/2020	14/12/2020	14/12/2020
339421 06	NF 06-Liquidação Normal	9509 - SUPER VALE 4	709633	548,25	548,25					29/10/2020	14/12/2020	14/12/2020
339424 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	709638	1.204,60	1.168,46			36,14		29/10/2020	14/12/2020	14/12/2020
3042 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	709891	1.116,56	1.116,56					30/10/2020	14/12/2020	14/12/2020
340710 06	NF 06-Liquidação Normal	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	709948	889,25	889,25					06/11/2020	14/12/2020	14/12/2020
340767 06	NF 06-Liquidação Normal	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	709964	8.661,23	8.661,23					06/11/2020	14/12/2020	14/12/2020
3094 06	NF 06-Liquidação Normal	17404 - PEIXARIA ROBERTO	710464	926,05	1.005,73		79,68			11/11/2020	03/12/2020	14/12/2020
3095 06	NF 06-Liquidação Normal	13924 - QUERO PIZZA	710467	245,82	266,90		21,08			11/11/2020	03/12/2020	14/12/2020
341333 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	710567	1.059,50	1.106,13		46,63			11/11/2020	10/12/2020	14/12/2020
341461 06	NF 06-Liquidação Normal	17702 - EMPORIO RECANTO	710695	316,77	330,70		13,93			11/11/2020	10/12/2020	14/12/2020
341509 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	710757	1.483,00	1.438,51			44,49		12/11/2020	13/12/2020	14/12/2020
341559 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	710808	2.672,40	2.592,23			80,17		12/11/2020	13/12/2020	14/12/2020

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										
341566 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	710812	224,40	224,40					12/11/2020	13/12/2020	14/12/2020
341567 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	710813	873,62	873,62					12/11/2020	13/12/2020	14/12/2020
341603 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	710848	458,50	444,74			13,76		12/11/2020	13/12/2020	14/12/2020
341619 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	710865	734,00	761,88		27,88			12/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
341775 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	711041	1.358,68	1.410,30		51,62			12/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
341820 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	711083	955,80	955,80					13/11/2020	14/12/2020	14/12/2020
3130 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	711106	535,66	535,66					13/11/2020	14/12/2020	14/12/2020
3137 06	NF 06-Liquidação Normal	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	711111	1.791,53	1.791,53					13/11/2020	14/12/2020	14/12/2020
341845 06	NF 06-Liquidação Normal	15815 - BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACA	711124	9.009,00	9.009,00					13/11/2020	14/12/2020	14/12/2020
341874 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	711151	238,80	238,80					13/11/2020	12/12/2020	14/12/2020
341945 06	NF 06-Liquidação Normal	16663 - DERLI RESTAURANTE	711216	159,20	168,14		8,94			16/11/2020	08/12/2020	14/12/2020
342204 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	711483	211,02	221,59		10,57			17/11/2020	09/12/2020	14/12/2020
342205 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	711485	807,86	848,26		40,40			17/11/2020	09/12/2020	14/12/2020
342250 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	711524	163,50	163,50					18/11/2020	17/12/2020	14/12/2020

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										
342347 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	711620	689,00	689,00					18/11/2020	17/12/2020	14/12/2020
3146 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	711681	738,06	770,54		32,48			18/11/2020	10/12/2020	14/12/2020
342418 06	NF 06-Liquidação Normal	14642 - LANCHONETE DA TIA MARTA	711710	418,50	454,48		35,98			18/11/2020	03/12/2020	14/12/2020
342428 06	NF 06-Liquidação Normal	17393 - CASA DE CARNES NA BRASA	711720	557,36	581,86		24,50			18/11/2020	10/12/2020	14/12/2020
342457 06	NF 06-Liquidação Normal	16891 - CARVALHO RESTAURANTE	711749	150,50	163,41		12,91			18/11/2020	03/12/2020	14/12/2020
342519 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	711853	949,92	949,92					18/11/2020	17/12/2020	14/12/2020
342590 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUIAMU BEACH	711932	678,00	707,84		29,84			18/11/2020	10/12/2020	14/12/2020
342754 06	NF 06-Liquidação Normal	17638 - DAY CANTINA	712090	261,52	271,46		9,94			19/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
342820 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	712158	738,23	766,28		28,05			19/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
342821 06	NF 06-Liquidação Normal	15233 - QUIOSQUE DONA ANA	712159	838,00	869,85		31,85			19/11/2020	11/12/2020	14/12/2020
342841 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	712176	1.316,58	1.316,58					20/11/2020	12/12/2020	14/12/2020
342842 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	712179	502,49	502,49					20/11/2020	12/12/2020	14/12/2020
342850 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	712186	1.206,50	1.206,50					20/11/2020	12/12/2020	14/12/2020
307401 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21 - SEMPRE VALE 01	680075	852,00						03/02/2020	10/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
307402 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14554 - SEMPRE VALE 01	680076	724,90						03/02/2020	10/03/2020	
307403 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14559 - SEMPRE VALE 07	680077	1.094,40						03/02/2020	10/03/2020	
307404 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	659 - SEMPRE VALE 07	680078	852,00						03/02/2020	10/03/2020	
307405 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	658 - SEMPRE VALE 06	680079	3.001,50						03/02/2020	10/03/2020	
307406 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14558 - SEMPRE VALE 06	680080	2.413,80						03/02/2020	10/03/2020	
307407 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7934 - SEMPRE VALE 19	680081	781,50						03/02/2020	10/03/2020	
307408 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14567 - SEMPRE VALE 19	680082	823,70						03/02/2020	10/03/2020	
307410 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14579 - SEMPRE VALE 28	680084	758,10						03/02/2020	10/03/2020	
307411 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	12152 - SEMPRE VALE 28	680085	967,50						03/02/2020	10/03/2020	
307412 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	1235 - SEMPRE VALE 10	680086	193,50						03/02/2020	10/03/2020	
307413 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14561 - SEMPRE VALE 10	680087	800,95						03/02/2020	10/03/2020	
309809 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16568 - QUIOSQUE RANCHO DO SIRI	682681	1.758,29						17/02/2020	10/03/2020	
29	Erro! Boleto Número: 685243 não encontrado no Banco de Dados		685243									
312737 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14568 - SEMPRE VALE 21	685810	371,00						04/03/2020	09/04/2020	

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 703091 não encontrado no Banco de Dados	703091									
29	Erro!	Boleto Número: 703174 não encontrado no Banco de Dados	703174									
29	Erro!	Boleto Número: 703488 não encontrado no Banco de Dados	703488									
29	Erro!	Boleto Número: 703538 não encontrado no Banco de Dados	703538									
29	Erro!	Boleto Número: 703542 não encontrado no Banco de Dados	703542									
29	Erro!	Boleto Número: 703544 não encontrado no Banco de Dados	703544									
29	Erro!	Boleto Número: 704856 não encontrado no Banco de Dados	704856									
29	Erro!	Boleto Número: 705970 não encontrado no Banco de Dados	705970									
29	Erro!	Boleto Número: 705971 não encontrado no Banco de Dados	705971									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	54.499,63
Valor Total Pago.....	R\$	55.512,15
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.187,08
Valor Total Desconto.....	R\$	174,56
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		41
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		27