

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											
338210 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	708336	3.927,47	3.927,47						22/10/2020	27/11/2020	24/11/2020
338230 06	NF 06-Liquidação Normal	15273 - MERCADO CONFIANCA	708359	308,70	322,27		13,57				22/10/2020	20/11/2020	24/11/2020
338347 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	708468	747,50	780,37		32,87				22/10/2020	20/11/2020	24/11/2020
2999 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	708631	444,62	456,18		11,56				23/10/2020	23/11/2020	24/11/2020
338551 06	NF 06-Liquidação Normal	5621 - SUPER CHIMAR - L 3	708692	391,35	379,61			11,74			26/10/2020	24/11/2020	24/11/2020
338554 06	NF 06-Liquidação Normal	9867 - SUPERMERCADO TREVISO	708695	917,82	917,82						26/10/2020	24/11/2020	24/11/2020
338581 06	NF 06-Liquidação Normal	17724 - PEIXE E CIA	708723	1.504,40	1.504,40						26/10/2020	24/11/2020	24/11/2020
338624 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	708769	265,80	252,51			13,29			26/10/2020	24/11/2020	24/11/2020
338662 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	708808	1.436,25	1.436,25						26/10/2020	24/11/2020	24/11/2020
338597 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	709112	835,32	835,32						28/10/2020	24/11/2020	24/11/2020
339174 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	709369	887,38	968,96		81,58				28/10/2020	12/11/2020	24/11/2020
339219 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	709420	870,18	913,68		43,50				28/10/2020	19/11/2020	24/11/2020
339252 06	NF 06-Liquidação Normal	9312 - ALEX LOPES DIAZ	709456	780,00	780,00						28/10/2020	28/11/2020	24/11/2020
339406 06	NF 06-Liquidação Normal	17094 - MASTER QUALITY	709622	219,50	229,17		9,67				29/10/2020	20/11/2020	24/11/2020

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										
340768 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	709967	2.898,72	2.974,08		75,36			06/11/2020	23/11/2020	24/11/2020
340787 06	NF 06-Liquidação Normal	17947 - REI DAS CARNES	709988	2.315,26	2.315,26					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340790 06	NF 06-Liquidação Normal	14129 - ACOUGUE DA LUA	709991	773,10	773,10					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340793 06	NF 06-Liquidação Normal	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	709994	190,30	190,30					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340809 06	NF 06-Liquidação Normal	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	710008	837,00	837,00					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340811 06	NF 06-Liquidação Normal	14077 - RODRIGUES FERNANDES	710010	186,65	186,65					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340815 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA	710015	529,99	529,99					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340818 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	710017	406,55	406,55					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340831 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	710029	515,66	515,66					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340835 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	710033	489,26	489,26					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340837 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	710035	610,20	610,20					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340839 06	NF 06-Liquidação Normal	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	710037	127,70	127,70					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340841 06	NF 06-Liquidação Normal	11407 - RESTAURANTE GUARANI DE UBATUBA	710040	1.367,30	1.367,30					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340842 06	NF 06-Liquidação Normal	16773 - RESTAURANTE MALAGUETA	710041	260,96	260,96					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020

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										
340844 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	710043	999,50	999,50					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340845 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	710044	592,20	592,20					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340857 06	NF 06-Liquidação Normal	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	710053	1.059,35	1.059,35					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340859 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	710055	393,46	393,46					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340861 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	710056	2.893,47	2.893,47					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340862 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	710060	1.000,10	1.000,10					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340867 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	710064	260,96	260,96					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340871 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	710068	731,08	731,08					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340872 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	710069	687,00	687,00					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340876 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	710073	473,16	473,16					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340877 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	710074	1.088,25	1.088,25					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340878 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	710075	339,00	339,00					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340880 06	NF 06-Liquidação Normal	12985 - REST SCODA	710077	347,50	347,50					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340881 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	710078	738,00	738,00					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
340883 06	NF 06-Liquidação Normal	14954 - SUPERM LAZZARI	710081	264,60	264,60					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340890 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME	710088	260,00	260,00					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340895 06	NF 06-Liquidação Normal	17589 - MEC BUGGER	710094	275,00	275,00					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340896 06	NF 06-Liquidação Normal	13888 - BAR PADDOCK	710095	179,00	179,00					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340898 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN	710097	291,32	291,32					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340902 06	NF 06-Liquidação Normal	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	710100	418,50	418,50					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340903 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	710101	222,80	222,80					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340904 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	710102	347,10	347,10					09/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340919 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	710104	1.268,16	1.268,16					10/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
340959 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	710146	260,26	260,26					10/11/2020	25/11/2020	24/11/2020
341008 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	710209	787,20	787,20					10/11/2020	25/11/2020	24/11/2020
341058 06	NF 06-Liquidação Normal	12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET	710259	545,00	545,00					10/11/2020	25/11/2020	24/11/2020
341104 06	NF 06-Liquidação Normal	17890 - RESTAURANTE CANTO DO PAUBA	710309	539,81	539,81					10/11/2020	25/11/2020	24/11/2020
341124 06	NF 06-Liquidação Normal	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	710330	339,96	358,99		19,03			10/11/2020	18/11/2020	24/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
341163 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - FRESH FISH	710362	260,96	274,02		13,06			11/11/2020	19/11/2020	24/11/2020
3091 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	710461	578,25	578,25					11/11/2020	26/11/2020	24/11/2020
3092 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	710462	572,51	572,51					11/11/2020	26/11/2020	24/11/2020
341373 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	710607	127,70	127,70					11/11/2020	26/11/2020	24/11/2020
341476 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	710715	124,82	124,82					11/11/2020	26/11/2020	24/11/2020
341477 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	710718	388,83	388,83					11/11/2020	26/11/2020	24/11/2020
341499 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	710748	1.616,74	1.616,74					12/11/2020	26/11/2020	24/11/2020
341535 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	710782	662,60	662,60					12/11/2020	27/11/2020	24/11/2020
341538 06	NF 06-Liquidação Normal	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	710786	517,05	517,05					12/11/2020	27/11/2020	24/11/2020
341630 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	710875	255,40	255,40					12/11/2020	27/11/2020	24/11/2020
341676 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	710916	258,00	258,00					12/11/2020	27/11/2020	24/11/2020
341681 06	NF 06-Liquidação Normal	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	710920	489,20	510,74		21,54			12/11/2020	20/11/2020	24/11/2020
3122 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	710985	360,40	369,76		9,36			12/11/2020	23/11/2020	24/11/2020
341815 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	711075	322,00	322,00					13/11/2020	27/11/2020	24/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
341895 06	NF 06-Liquidação Normal	16160 - CANTINA MASSARIQUE	711169	418,50	418,50					16/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
341897 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	711171	1.097,26	1.097,26					16/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
341899 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	711173	418,50	418,50					16/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
341900 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	711174	240,50	240,50					16/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
341902 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	711176	992,54	992,54					16/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
341909 06	NF 06-Liquidação Normal	14503 - RESTAURANTE TERRAÇO	711182	264,60	264,60					16/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
341951 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	711223	523,04	523,04					16/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
341962 06	NF 06-Liquidação Normal	7535 - DEGUST DELIVERY	711236	446,53	446,53					16/11/2020	24/11/2020	24/11/2020
308002 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14892 - BEY GRILL	680727	306,40						05/02/2020	20/02/2020	
309308 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14557 - SEMPRE VALE 04	682149	299,00						13/02/2020	20/03/2020	
309310 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14555 - SEMPRE VALE 02	682151	1.650,10						13/02/2020	20/03/2020	
309317 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14566 - SEMPRE VALE 17	682159	304,70						13/02/2020	20/03/2020	
309318 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14578 - SEMPRE VALE 27	682160	395,60						13/02/2020	20/03/2020	
309320 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14564 - SEMPRE VALE 15	682162	893,40						13/02/2020	20/03/2020	

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											
309326	NF	1910 - SEMPRE VALE 14	682167	387,00							13/02/2020	20/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
309327	NF	14563 - SEMPRE VALE 14	682168	775,00							13/02/2020	20/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
			683762										
29		Erro! Boleto Número: 683762 não encontrado no Banco de Dados											
			684887										
29		Erro! Boleto Número: 684887 não encontrado no Banco de Dados											
			686438										
29		Erro! Boleto Número: 686438 não encontrado no Banco de Dados											
			687946										
29		Erro! Boleto Número: 687946 não encontrado no Banco de Dados											
			699174										
29		Erro! Boleto Número: 699174 não encontrado no Banco de Dados											
			700340										
29		Erro! Boleto Número: 700340 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	53.582,61
Valor Total Pago.....:	R\$	53.888,68
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	331,10
Valor Total Desconto.....:	R\$	25,03
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		78
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		8