

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										
331367 06	NF 06-Liquidação Normal	16190 - RESTAURANTE O TEMPERO DE MARIA	703422	136,00	171,52		35,52			09/09/2020	17/09/2020	27/10/2020
333943 06	NF 06-Liquidação Normal	14692 - PEIXE E CIA	705065	691,20	691,20					28/09/2020	27/10/2020	27/10/2020
333955 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	705080	179,00	179,00					28/09/2020	27/10/2020	27/10/2020
333969 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	705096	594,11	594,11					28/09/2020	27/10/2020	27/10/2020
333997 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	705116	2.950,56	2.950,56					28/09/2020	27/10/2020	27/10/2020
334014 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	705123	2.383,09	2.383,09					28/09/2020	27/10/2020	27/10/2020
334018 06	NF 06-Liquidação Normal	917 - PEIXE BOM ATACADO	705129	1.285,20	1.285,20					28/09/2020	27/10/2020	27/10/2020
334020 06	NF 06-Liquidação Normal	17356 - 1000 PEIXES COMERCIO	705133	8.687,18	8.687,18					28/09/2020	27/10/2020	27/10/2020
334065 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	705183	1.255,88	1.255,88					28/09/2020	27/10/2020	27/10/2020
334066 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	705186	489,67	489,67					28/09/2020	27/10/2020	27/10/2020
334069 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	705190	633,25	633,25					28/09/2020	27/10/2020	27/10/2020
334759 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	705938	658,50	715,12		56,62			01/10/2020	16/10/2020	27/10/2020
334787 06	NF 06-Liquidação Normal	17208 - DUPAS RESTAURANTE	705962	1.120,14	1.169,42		49,28			01/10/2020	23/10/2020	27/10/2020
334903 06	NF 06-Liquidação Normal	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	706108	203,80	221,29		17,49			01/10/2020	16/10/2020	27/10/2020

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										
336251 06	NF 06-Liquidação Normal	7010 - ACOUGUE DO MAURICIO	706292	501,20	501,20					09/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
336252 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	706293	653,10	653,10					09/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
336253 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	706294	1.612,05	1.612,05					09/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
336254 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	706295	1.416,00	1.416,00					09/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
336255 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	706296	3.217,20	3.217,20					09/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
336256 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	706297	920,02	920,02					09/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
336258 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	706299	379,80	379,80					09/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
336261 06	NF 06-Liquidação Normal	17769 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 2	706302	7.788,19	7.788,19					09/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
336263 06	NF 06-Liquidação Normal	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	706303	582,30	582,30					09/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
336264 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	706304	2.024,54	2.024,54					09/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
336266 06	NF 06-Liquidação Normal	9079 - MIO SABORE	706306	448,20	448,20					09/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
336274 06	NF 06-Liquidação Normal	16664 - SUP J SANTOS	706314	1.527,75	1.527,75					09/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
336276 06	NF 06-Liquidação Normal	11098 - PETISCARIA CASAGRANDE	706316	316,00	316,00					09/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
336277 06	NF 06-Liquidação Normal	13563 - REST TERRAZZA	706317	764,40	764,40					09/10/2020	27/10/2020	27/10/2020

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										
336324 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	706327	3.652,40	3.579,35			73,05		09/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
336332 06	NF 06-Liquidação Normal	12953 - ACOUGUE ESMERALDA	706335	190,26	190,26					13/10/2020	28/10/2020	27/10/2020
336362 06	NF 06-Liquidação Normal	17671 - MERCADO AURELIO	706363	1.425,00	1.425,00					13/10/2020	28/10/2020	27/10/2020
336423 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	706422	388,50	388,50					13/10/2020	28/10/2020	27/10/2020
336424 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	706423	589,20	589,20					13/10/2020	28/10/2020	27/10/2020
336427 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	706426	124,80	124,80					13/10/2020	28/10/2020	27/10/2020
336450 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	706449	203,80	215,19		11,39			13/10/2020	21/10/2020	27/10/2020
336460 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	706459	881,96	881,96					13/10/2020	28/10/2020	27/10/2020
336478 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	706476	1.030,50	1.030,50					13/10/2020	28/10/2020	27/10/2020
336479 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	706477	214,80	214,80					13/10/2020	28/10/2020	27/10/2020
336484 06	NF 06-Liquidação Normal	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	706482	209,00	209,00					13/10/2020	28/10/2020	27/10/2020
336497 06	NF 06-Liquidação Normal	17619 - TICO PORCOES	706497	723,10	763,60		40,50			13/10/2020	21/10/2020	27/10/2020
336533 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	706534	486,15	486,15					13/10/2020	28/10/2020	27/10/2020
336535 06	NF 06-Liquidação Normal	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	706536	209,00	209,00					13/10/2020	28/10/2020	27/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
336564 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	706564	209,00	209,00					13/10/2020	28/10/2020	27/10/2020
336585 06	NF 06-Liquidação Normal	17106 - QUALITY FRIOS	706588	1.199,00	1.199,00					13/10/2020	28/10/2020	27/10/2020
336645 06	NF 06-Liquidação Normal	10030 - FRESH FISH	706639	163,20	171,36		8,16			14/10/2020	22/10/2020	27/10/2020
336693 06	NF 06-Liquidação Normal	17519 - LAGO AZUL PEIXARIA	706689	653,70	686,37		32,67			14/10/2020	22/10/2020	27/10/2020
2898 06	NF 06-Liquidação Normal	13321 - REST SERVE BEM	706806	378,00	378,00					14/10/2020	29/10/2020	27/10/2020
336799 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	706829	1.163,38	1.163,38					14/10/2020	29/10/2020	27/10/2020
336892 06	NF 06-Liquidação Normal	16849 - BOUTIQUE DE CARNES BUTIFARRA	706928	719,64	719,64					14/10/2020	29/10/2020	27/10/2020
336903 06	NF 06-Liquidação Normal	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	706940	333,80	333,80					14/10/2020	29/10/2020	27/10/2020
336964 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	707010	518,20	518,20					14/10/2020	29/10/2020	27/10/2020
336979 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	707023	124,80	124,80					14/10/2020	29/10/2020	27/10/2020
336982 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SHIMAZU	707024	129,00	129,00					14/10/2020	29/10/2020	27/10/2020
336989 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	707031	139,30	139,30					14/10/2020	29/10/2020	27/10/2020
336990 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	707032	329,70	329,70					14/10/2020	29/10/2020	27/10/2020
337052 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	707092	368,20	368,20					15/10/2020	30/10/2020	27/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
337068 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	707110	474,96	474,96					15/10/2020	30/10/2020	27/10/2020
337109 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	707154	802,17	802,17					15/10/2020	30/10/2020	27/10/2020
337122 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	707168	319,00	319,00					15/10/2020	30/10/2020	27/10/2020
337135 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	707180	124,80	124,80					15/10/2020	30/10/2020	27/10/2020
337153 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	707204	358,20	373,96		15,76			15/10/2020	23/10/2020	27/10/2020
337253 06	NF 06-Liquidação Normal	13244 - PEIXARIA TAMBAQUI	707319	315,00	315,00					15/10/2020	30/10/2020	27/10/2020
337273 06	NF 06-Liquidação Normal	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	707339	376,66	393,23		16,57			15/10/2020	23/10/2020	27/10/2020
337276 06	NF 06-Liquidação Normal	12684 - LANCH LU SALGADOS	707342	206,16	215,24		9,08			15/10/2020	23/10/2020	27/10/2020
337368 06	NF 06-Liquidação Normal	9695 - SAL DA TERRA	707426	719,40	719,40					19/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
337371 06	NF 06-Liquidação Normal	17729 - DITO MARMITEX	707429	206,16	206,16					19/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
337374 06	NF 06-Liquidação Normal	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	707432	209,00	209,00					19/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
337384 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	707439	209,00	209,00					19/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
337386 06	NF 06-Liquidação Normal	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	707441	171,50	171,50					19/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
337388 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	707443	209,00	209,00					19/10/2020	27/10/2020	27/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
337390 06	NF 06-Liquidação Normal	16709 - SUELI ZINSLY	707445	119,90	119,90					19/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
337392 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	707447	119,90	119,90					19/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
337393 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	707448	514,50	514,50					19/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
337425 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	707478	124,80	124,80					19/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
337450 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	707506	390,39	390,39					19/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
337458 06	NF 06-Liquidação Normal	14356 - BARAO GRILL	707514	272,88	272,88					19/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
337465 06	NF 06-Liquidação Normal	12078 - SILVA INDAIA - AV RIO BRANCO	707520	1.673,79	1.673,79					19/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
337472 06	NF 06-Liquidação Normal	12079 - SILVA INDAIA - AV PRES	707528	349,60	349,60					19/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
337488 06	NF 06-Liquidação Normal	13452 - REST RISOTO MIX	707543	756,82	756,82					19/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
337492 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	707547	260,31	260,31					19/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
337497 06	NF 06-Liquidação Normal	17619 - TICO PORCOES	707554	568,80	568,80					19/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
337503 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	707560	151,10	151,10					19/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
337543 06	NF 06-Liquidação Normal	4210 - MERCADO SAO JOSE	707582	3.705,00	3.705,00					20/10/2020	04/11/2020	27/10/2020
337558 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	707595	265,30	265,30					20/10/2020	28/10/2020	27/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
337639 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	707684	308,53	308,53					20/10/2020	28/10/2020	27/10/2020
337676 06	NF 06-Liquidação Normal	13589 - BAR DO VALDIR	707727	374,68	374,68					20/10/2020	28/10/2020	27/10/2020
337689 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	707739	260,96	260,96					20/10/2020	28/10/2020	27/10/2020
337715 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	707767	339,60	339,60					20/10/2020	28/10/2020	27/10/2020
337719 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	707770	739,15	739,15					20/10/2020	28/10/2020	27/10/2020
337728 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	707778	339,60	339,60					20/10/2020	31/10/2020	27/10/2020
337771 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	707822	835,60	835,60					20/10/2020	28/10/2020	27/10/2020
337716 06	NF 06-Liquidação Normal	17820 - CARRINHO DA GENI	707838	2.156,04	2.156,04					21/10/2020	28/10/2020	27/10/2020
337905 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	707960	301,20	301,20					21/10/2020	29/10/2020	27/10/2020
338018 06	NF 06-Liquidação Normal	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	708074	263,25	263,25					21/10/2020	05/11/2020	27/10/2020
338067 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	708135	746,25	746,25					21/10/2020	29/10/2020	27/10/2020
314119 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7441 - MULTIFOODS	687304	16.214,58						11/03/2020	23/04/2020	
314776 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	11898 - RESTAURANTE DO CARECA	688020	1.887,00						13/03/2020	23/03/2020	
315309 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14568 - SEMPRE VALE 21	688577	871,30						18/03/2020	23/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
315310 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	6116 - SEMPRE VALE 21	688578	1.089,00							18/03/2020	23/04/2020	
315332 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7114 - SEMPRE VALE 24	688603	666,00							18/03/2020	23/04/2020	
315333 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14571 - SEMPRE VALE 24	688604	605,50							18/03/2020	23/04/2020	
315335 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14569 - SEMPRE VALE 22	688606	799,35							18/03/2020	23/04/2020	
315336 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7112 - SEMPRE VALE 22	688607	612,00							18/03/2020	23/04/2020	
315341 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14572 - SEMPRE VALE 25	688613	627,00							18/03/2020	23/04/2020	
315342 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14570 - SEMPRE VALE 23	688614	699,00							18/03/2020	23/04/2020	
29	Erro! Boleto Número: 696385 não encontrado no Banco de Dados		696385										
29	Erro! Boleto Número: 699022 não encontrado no Banco de Dados		699022										
312403 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	5983 - FELICE GOURMET	703980	911,13							15/09/2020	15/10/2020	
314523 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	5983 - FELICE GOURMET	703981	1.060,94							15/09/2020	15/10/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	80.814,68
Valor Total Pago.....	R\$	81.034,67
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	293,04
Valor Total Desconto.....	R\$	73,05
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		95
Qtd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0  
12