

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
325297 06	NF 06-Liquidação Normal	240 - SUPER VALE 1	698724	893,40	893,40						23/07/2020	07/09/2020	08/09/2020
325299 06	NF 06-Liquidação Normal	1146 - SUPER VALE 2	698725	689,40	689,40						23/07/2020	07/09/2020	08/09/2020
325304 06	NF 06-Liquidação Normal	6167 - SUPER VALE 3	698729	517,50	517,50						23/07/2020	07/09/2020	08/09/2020
325305 06	NF 06-Liquidação Normal	9509 - SUPER VALE 4	698730	791,40	791,40						23/07/2020	07/09/2020	08/09/2020
325720 06	NF 06-Liquidação Normal	16840 - SUPER VITORIA	699155	648,75	648,75						28/07/2020	07/09/2020	08/09/2020
326049 06	NF 06-Liquidação Normal	12319 - BARROS ALIMENTOS 2	699515	873,17	873,17						29/07/2020	10/09/2020	08/09/2020
326357 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	699852	807,50	807,50						31/07/2020	07/09/2020	08/09/2020
326880 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	700385	895,32	895,32						05/08/2020	05/09/2020	08/09/2020
326885 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	700390	2.696,62	2.696,62						05/08/2020	05/09/2020	08/09/2020
326913 06	NF 06-Liquidação Normal	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	700419	1.563,34	1.485,17			78,17			05/08/2020	05/09/2020	08/09/2020
326930 06	NF 06-Liquidação Normal	1835 - SUPER IDEAL 2	700436	915,90	915,90						06/08/2020	06/09/2020	08/09/2020
327041 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM MOGI	700558	2.810,10	2.725,80			84,30			06/08/2020	06/09/2020	08/09/2020
327070 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	700586	918,12	918,12						06/08/2020	06/09/2020	08/09/2020
327074 06	NF 06-Liquidação Normal	540 - SUPER IDEAL 4	700592	1.630,10	1.630,10						06/08/2020	06/09/2020	08/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
327078 06	NF 06-Liquidação Normal	227 - SUPER IDEAL 3	700596	1.817,30	1.817,30					06/08/2020	06/09/2020	08/09/2020
327080 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	700598	2.206,30	2.206,30					06/08/2020	06/09/2020	08/09/2020
327145 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	700659	643,50	671,81		28,31			06/08/2020	04/09/2020	08/09/2020
327153 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	700667	936,70	977,91		41,21			06/08/2020	04/09/2020	08/09/2020
327222 06	NF 06-Liquidação Normal	17511 - LIDER MERCADO	700722	286,40	304,16		17,76			10/08/2020	01/09/2020	08/09/2020
327232 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	700732	358,00	358,00					10/08/2020	08/09/2020	08/09/2020
327242 06	NF 06-Liquidação Normal	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	700743	884,00	884,00					10/08/2020	08/09/2020	08/09/2020
327250 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	700751	136,00	136,00					10/08/2020	08/09/2020	08/09/2020
327349 06	NF 06-Liquidação Normal	4343 - CASA DE CARNE DO POVAO	700827	678,69	678,69					11/08/2020	11/09/2020	08/09/2020
327632 06	NF 06-Liquidação Normal	8893 - RESTAURANTE PIRACATU	701088	1.220,00	1.220,00					12/08/2020	10/09/2020	08/09/2020
327633 06	NF 06-Liquidação Normal	8899 - RESTAURANTE PANELA NO FOGO	701089	569,10	569,10					12/08/2020	10/09/2020	08/09/2020
327658 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	701173	506,61	506,61					12/08/2020	10/09/2020	08/09/2020
327727 06	NF 06-Liquidação Normal	16839 - RESTAURANTE DO LEANDRO	701242	792,00	864,84		72,84			12/08/2020	27/08/2020	08/09/2020
327745 06	NF 06-Liquidação Normal	10091 - PANIFICADORA SONHO REAL	701260	379,68	414,63		34,95			12/08/2020	27/08/2020	08/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
327773 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	701281	658,50	715,12		56,62			13/08/2020	28/08/2020	08/09/2020
327783 06	NF 06-Liquidação Normal	882 - CASA CARNE NENO	701291	151,00	151,00					13/08/2020	11/09/2020	08/09/2020
327878 06	NF 06-Liquidação Normal	14755 - IMPÉRIO DO PEIXE	701415	561,00	609,29		48,29			13/08/2020	28/08/2020	08/09/2020
327966 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	701510	794,00	794,00					13/08/2020	11/09/2020	08/09/2020
328000 06	NF 06-Liquidação Normal	12252 - RESTAURANTE DE MAE PARA FILHA	701542	136,00	147,74		11,74			13/08/2020	28/08/2020	08/09/2020
328004 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	701545	4.485,00	4.485,00					14/08/2020	09/09/2020	08/09/2020
328014 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	701547	1.753,55	1.753,55					14/08/2020	07/09/2020	08/09/2020
328016 06	NF 06-Liquidação Normal	12109 - SUPERMERCADO MANECO 2	701549	1.079,70	1.079,70					14/08/2020	07/09/2020	08/09/2020
328021 06	NF 06-Liquidação Normal	4313 - * ILUSTRE SUPER FERNANDES	701554	253,50	253,50					14/08/2020	07/09/2020	08/09/2020
328023 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	701556	1.935,00	1.935,00					14/08/2020	07/09/2020	08/09/2020
328024 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	701557	4.506,30	4.506,30					14/08/2020	07/09/2020	08/09/2020
328026 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 6	701559	783,45	783,45					14/08/2020	07/09/2020	08/09/2020
2437 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	701565	593,83	593,83					14/08/2020	07/09/2020	08/09/2020
328031 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	701566	618,80	618,80					14/08/2020	07/09/2020	08/09/2020

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										
328059 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	701596	367,20	367,20					14/08/2020	07/09/2020	08/09/2020
328075 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	701615	316,00	316,00					14/08/2020	05/09/2020	08/09/2020
328077 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	701617	543,44	543,44					14/08/2020	12/09/2020	08/09/2020
329744 06	NF 06-Liquidação Normal	15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA	701665	298,80	298,80					31/08/2020	08/09/2020	08/09/2020
329745 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	701666	159,70	159,70					31/08/2020	15/09/2020	08/09/2020
329751 06	NF 06-Liquidação Normal	15034 - BAR DO NEI	701672	319,40	319,40					31/08/2020	08/09/2020	08/09/2020
329752 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	701673	64,90	64,90					31/08/2020	08/09/2020	08/09/2020
329753 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	701674	1.322,82	1.322,82					31/08/2020	11/09/2020	08/09/2020
329759 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	701680	363,16	363,16					31/08/2020	08/09/2020	08/09/2020
329764 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	701687	387,25	387,25					31/08/2020	08/09/2020	08/09/2020
329765 06	NF 06-Liquidação Normal	9941 - MEU SUPER LOJA 1	701689	2.379,08	2.379,08					31/08/2020	08/09/2020	08/09/2020
329770 06	NF 06-Liquidação Normal	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA	701696	219,58	219,58					31/08/2020	08/09/2020	08/09/2020
329782 06	NF 06-Liquidação Normal	16783 - FATIMA PORCOES	701708	1.348,65	1.348,65					31/08/2020	08/09/2020	08/09/2020
329787 06	NF 06-Liquidação Normal	12078 - SILVA INDAIA - AV RIO BRANCO	701713	1.019,17	1.019,17					31/08/2020	08/09/2020	08/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
329790 06	NF 06-Liquidação Normal	12079 - SILVA INDAIA - AV PRES	701716	880,17	880,17					31/08/2020	08/09/2020	08/09/2020
329791 06	NF 06-Liquidação Normal	15274 - QUIOSQUE 41	701717	313,50	313,50					31/08/2020	15/09/2020	08/09/2020
329795 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	701721	1.471,95	1.471,95					31/08/2020	15/09/2020	08/09/2020
329795 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	701722	1.471,95	1.471,95					31/08/2020	22/09/2020	08/09/2020
329803 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	701731	193,60	193,60					31/08/2020	08/09/2020	08/09/2020
329809 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	701738	507,40	507,40					31/08/2020	15/09/2020	08/09/2020
329809 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	701739	507,40	507,40					31/08/2020	22/09/2020	08/09/2020
329815 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	701744	1.254,00	1.254,00					31/08/2020	08/09/2020	08/09/2020
329819 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	701749	616,10	616,10					31/08/2020	08/09/2020	08/09/2020
308886 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	15191 - CANTINHO DO NEI	681670	503,80						11/02/2020	04/03/2020	
311544 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	113 - SEMPRE VALE 04	684587	210,30						27/02/2020	03/04/2020	
311557 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14566 - SEMPRE VALE 17	684599	949,35						27/02/2020	03/04/2020	
311558 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	9192 - SEMPRE VALE 27	684600	390,00						27/02/2020	03/04/2020	
311559 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14578 - SEMPRE VALE 27	684601	1.798,50						27/02/2020	03/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
311563 29	NF	14564 - SEMPRE VALE 15	684605	465,00						27/02/2020	03/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
311564 29	NF	14555 - SEMPRE VALE 02	684606	2.731,70						27/02/2020	03/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
311565 29	NF	1 - SEMPRE VALE 02	684607	2.421,76						27/02/2020	03/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
311589 29	NF	14563 - SEMPRE VALE 14	684630	1.076,50						27/02/2020	03/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
311590 29	NF	1910 - SEMPRE VALE 14	684631	1.294,29						27/02/2020	03/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
312603 29	NF	12166 - RESTAURANTE CLASSE A	685648	278,47						04/03/2020	02/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
313888 29	NF	12859 - PEIXE DA 13	687041	772,35						10/03/2020	01/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			687067									
29	Erro! Boleto Número: 687067 não encontrado no Banco de Dados											
313920 29	NF	12167 - RESTAURANTE CLASSE A GOURMERT	687079	278,67						10/03/2020	01/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
314060 29	NF	16014 - VILA PIMENTA	687238	136,20						11/03/2020	02/04/2020	
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
314060 32	NF	16014 - VILA PIMENTA	687239	136,20						11/03/2020	09/04/2020	
		32-Baixa por ter sido Protestado										
			688374									
29	Erro! Boleto Número: 688374 não encontrado no Banco de Dados											
			688383									
29	Erro! Boleto Número: 688383 não encontrado no Banco de Dados											
			688384									
29	Erro! Boleto Número: 688384 não encontrado no Banco de Dados											

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											
323428	NF	10638 - RESTAURANTE ARMAZEM	701641	319,40							19/08/2020	21/08/2020	
32		32-Baixa por ter sido Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	62.699,75
Valor Total Pago.....: R\$	62.849,00
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	311,72
Valor Total Desconto.....: R\$	162,47
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	65
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	20