

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										
319051 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	692334	367,80	367,80					13/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319053 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - ZOMPER 3	692336	492,50	482,65			9,85		13/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319054 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - ZOMPER 1	692337	1.270,05	1.244,65			25,40		13/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319061 06	NF 06-Liquidação Normal	9012 - GIGIO SUPERMERCADOS	692343	343,50	336,63			6,87		13/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319072 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	692350	3.969,00	3.969,00					13/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
1895 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	692365	382,00	382,00					13/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319090 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	692379	1.423,00	1.394,54			28,46		13/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319092 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	692380	1.013,00	992,74			20,26		13/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319095 06	NF 06-Liquidação Normal	14808 - VAREJAO SAO JOAO	692383	257,00	257,00					13/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319125 06	NF 06-Liquidação Normal	6013 - PEIXARIA RIO MAR	692414	609,00	609,00					13/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319128 06	NF 06-Liquidação Normal	13974 - EMPORIO DO PEIXE	692419	597,94	597,94					13/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319135 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	692428	832,06	832,06					13/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319136 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	692429	193,20	193,20					13/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319152 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	692446	732,55	732,55					13/05/2020	11/06/2020	12/06/2020

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										
319163 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	692460	684,20	684,20					13/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319164 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	692461	751,65	751,65					13/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319175 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	692475	862,78	862,78					13/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319182 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	692480	1.108,24	1.108,24					14/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319187 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	692485	429,24	429,24					14/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319192 06	NF 06-Liquidação Normal	14816 - SUPERMERCADO SHIMODA	692490	154,00	154,00					14/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319198 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	692497	639,60	639,60					14/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319201 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	692500	610,56	610,56					14/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319206 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	692505	321,20	321,20					14/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319209 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	692508	2.164,33	2.164,33					14/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319210 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	692509	526,90	526,90					14/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319212 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	692511	1.108,85	1.108,85					14/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319229 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	692529	518,25	518,25					14/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319278 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	692599	1.650,58	1.650,58					14/05/2020	12/06/2020	12/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
319407 06	NF 06-Liquidação Normal	9619 - LA GARRUCHA	692725	1.190,70	1.228,79		38,09			19/05/2020	10/06/2020	12/06/2020
319482 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	692791	595,03	595,03					20/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319512 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	692821	1.202,16	1.202,16					20/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319513 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	692822	586,20	586,20					20/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319518 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	692827	958,35	958,35					20/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319519 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	692828	499,00	499,00					20/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319523 06	NF 06-Liquidação Normal	15894 - ITAMARATY SUP LJA 02	692835	223,50	223,50					20/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319525 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	692837	476,40	476,40					20/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319526 06	NF 06-Liquidação Normal	13974 - EMPORIO DO PEIXE	692839	514,50	514,50					20/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
1916 06	NF 06-Liquidação Normal	14236 - MINAS PEIXES	692852	945,00	945,00					20/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
1921 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	692856	504,00	504,00					20/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
1923 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	692860	1.059,90	1.059,90					20/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319539 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	692866	163,80	163,80					20/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319566 06	NF 06-Liquidação Normal	16941 - MARIN SUPERMERCADO	692895	163,50	163,50					20/05/2020	11/06/2020	12/06/2020

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										
319567 06	NF 06-Liquidação Normal	16382 - CORACINI SUPERMERCADO	692897	200,44	200,44					20/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319568 06	NF 06-Liquidação Normal	16382 - CORACINI SUPERMERCADO	692899	109,42	109,42					20/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319579 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	692910	117,00	117,00					20/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319611 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	692941	316,00	316,00					20/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319626 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	692956	276,59	276,59					20/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319639 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	692968	293,50	293,50					20/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319660 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	692988	334,25	334,25					21/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319666 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	692993	873,62	873,62					21/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319671 06	NF 06-Liquidação Normal	14875 - CARNES MANTIQUEIRA	692998	1.224,00	1.224,00					21/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319675 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	693001	475,56	475,56					21/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319678 06	NF 06-Liquidação Normal	14092 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA	693004	1.000,50	1.000,50					21/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319685 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	693011	583,48	583,48					21/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319686 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	693012	491,40	491,40					21/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319690 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	693015	1.475,45	1.475,45					21/05/2020	12/06/2020	12/06/2020

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										
319702 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	693027	193,15	193,15					21/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319704 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	693029	271,32	271,32					21/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319706 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	693031	1.567,50	1.567,50					21/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319708 06	NF 06-Liquidação Normal	702 - ORIVALDO DE MAMA	693032	758,11	758,11					21/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319709 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	693033	275,10	275,10					21/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319714 06	NF 06-Liquidação Normal	1774 - SOL SUPERMERCADO	693038	705,18	705,18					21/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319716 06	NF 06-Liquidação Normal	3027 - SUPER MARINO II	693040	480,45	480,45					21/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319718 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	693042	103,32	103,32					21/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319720 06	NF 06-Liquidação Normal	50 - SUPERMERCADO FORTE MIX	693044	115,50	115,50					21/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
1938 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	693056	466,80	466,80					21/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
1940 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	693058	754,20	754,20					21/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319753 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA	693089	357,20	357,20					21/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319762 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	693100	313,50	313,50					21/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319764 06	NF 06-Liquidação Normal	16235 - MERCADO BEM BARATO	693103	313,35	313,35					21/05/2020	12/06/2020	12/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
319770 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	693107	159,60	159,60					21/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319772 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	693110	826,54	826,54					21/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319784 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	693122	518,00	518,00					21/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319805 06	NF 06-Liquidação Normal	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL	693138	595,60	595,60					21/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
319881 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	693208	3.390,00	3.390,00					26/05/2020	17/06/2020	12/06/2020
319938 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	693256	501,00	501,00					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319940 06	NF 06-Liquidação Normal	14727 - BETO CARNES	693258	567,00	567,00					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319941 06	NF 06-Liquidação Normal	17220 - EM CENA PRODUÇÕES	693259	477,60	477,60					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319943 06	NF 06-Liquidação Normal	13885 - REST BOM SABOR	693261	375,90	375,90					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319946 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	693264	568,50	568,50					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
1958 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	693281	447,50	447,50					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
1959 06	NF 06-Liquidação Normal	14236 - MINAS PEIXES	693282	325,00	325,00					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319964 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	693287	500,45	500,45					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319966 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - RESTAURANTE BLIZA	693289	199,00	199,00					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
319968 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	693293	311,20	311,20					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319972 06	NF 06-Liquidação Normal	13001 - REST ATELIER DA GULA	693297	77,20	77,20					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319974 06	NF 06-Liquidação Normal	15117 - AÇOUGUE ALMIR RODRIGUES CARNES	693299	386,55	386,55					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319975 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - S&S MARMITEX LTDA	693300	316,00	316,00					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319977 06	NF 06-Liquidação Normal	13658 - SUPERM ABC	693302	77,00	77,00					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319978 06	NF 06-Liquidação Normal	12682 - REST DAYTO	693303	682,44	682,44					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319979 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	693304	951,12	951,12					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319980 06	NF 06-Liquidação Normal	13579 - USINA ALTA MOGIANA	693305	7.761,00	7.761,00					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319981 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	693306	464,40	464,40					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319952 06	NF 06-Liquidação Normal	9108 - REST. FAMILIA MARCHESINI	693307	1.580,00	1.580,00					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319957 06	NF 06-Liquidação Normal	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	693314	567,00	567,00					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319959 06	NF 06-Liquidação Normal	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	693316	542,64	542,64					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319992 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	693330	333,60	333,60					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
319994 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	693332	808,00	808,00					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
320001 06	NF 06-Liquidação Normal	13429 - ACOUGUE DO XERIFE	693343	388,50	388,50					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320006 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	693348	937,70	937,70					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320008 06	NF 06-Liquidação Normal	3353 - SUPER BARATEIRO	693351	275,10	275,10					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320010 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	693353	870,60	870,60					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320012 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	693355	152,85	152,85					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320015 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	693357	494,85	494,85					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320026 06	NF 06-Liquidação Normal	6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI	693369	278,40	278,40					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320028 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	693371	641,52	641,52					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320044 06	NF 06-Liquidação Normal	7473 - RESTAURANTE DA VOVÓ	693388	145,00	145,00					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320046 06	NF 06-Liquidação Normal	10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1	693390	923,85	923,85					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320049 06	NF 06-Liquidação Normal	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	693392	313,50	313,50					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320050 06	NF 06-Liquidação Normal	16649 - SERVE MAIS SUPERMERCADO	693393	340,20	340,20					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320051 06	NF 06-Liquidação Normal	16720 - MERCADO MJ	693394	254,70	254,70					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320052 06	NF 06-Liquidação Normal	5453 - FIO MINI MERCADO	693395	1.357,95	1.357,95					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020

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										
320054 06	NF 06-Liquidação Normal	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	693397	368,00	368,00					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320061 06	NF 06-Liquidação Normal	17032 - CASA DE CARNES RAFAEL	693404	920,40	920,40					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320062 06	NF 06-Liquidação Normal	10435 - CASA DE CARNES RAFAEL	693405	762,20	762,20					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320063 06	NF 06-Liquidação Normal	17032 - CASA DE CARNES RAFAEL	693406	771,40	771,40					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320066 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	693409	287,50	287,50					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320068 06	NF 06-Liquidação Normal	9263 - POSTO PEDRA GRANDE	693412	356,85	356,85					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320082 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	693425	236,40	236,40					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320088 06	NF 06-Liquidação Normal	11143 - PANELA DE BARRO SELF SERVICE	693431	136,00	136,00					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320089 06	NF 06-Liquidação Normal	15428 - GALEGO'S RESTAURANTE E PIZZARI	693432	327,60	327,60					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320090 06	NF 06-Liquidação Normal	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	693433	136,00	136,00					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320093 06	NF 06-Liquidação Normal	14984 - SERV GRILL	693436	545,89	545,89					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320098 06	NF 06-Liquidação Normal	8104 - SUPERMERCADO ALMEIDA CARDOSO	693441	873,00	873,00					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320099 06	NF 06-Liquidação Normal	8101 - MERCADINHO DO ZÉ GRILO	693442	281,10	281,10					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320112 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	693449	163,80	163,80					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020

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										
320116 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	693453	313,50	313,50					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320117 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	693454	163,80	163,80					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320127 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	693462	175,90	175,90					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320131 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - PEDRA BAIANA	693467	778,00	778,00					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320132 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	693468	454,00	454,00					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320133 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	693469	760,11	760,11					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320134 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	693472	984,70	984,70					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
320135 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	693473	331,36	331,36					27/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
1967 06	NF 06-Liquidação Normal	13441 - BAR DO VENANCIO	693484	155,60	155,60					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
1970 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	693487	466,80	466,80					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
1971 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	693488	301,90	301,90					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
1972 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	693489	1.176,00	1.176,00					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
1974 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	693491	163,80	163,80					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
1977 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	693494	227,80	227,80					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020

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										
1978 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	693495	327,60	327,60					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
1979 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	693496	313,20	313,20					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
1981 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	693499	853,03	853,03					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
1983 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	693501	327,60	327,60					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
1984 06	NF 06-Liquidação Normal	13955 - SUPERM ARAGAO	693502	1.303,33	1.303,33					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320146 06	NF 06-Liquidação Normal	13244 - PEIXARIA TAMBAQUI	693503	412,42	412,42					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320147 06	NF 06-Liquidação Normal	13278 - PANIF PAO NOSSO	693504	193,13	193,13					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320148 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	693506	525,20	525,20					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320152 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	693508	1.999,94	1.999,94					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320159 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	693515	137,20	137,20					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320160 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	693516	721,35	721,35					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320161 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA	693517	398,84	398,84					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320162 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	693518	1.080,80	1.080,80					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320163 06	NF 06-Liquidação Normal	15029 - SUPERM CARVALHO LJ 2	693519	428,55	428,55					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020

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										
320165 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	693521	193,60	193,60					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320168 06	NF 06-Liquidação Normal	12826 - REST DI FIORI	693525	79,00	79,00					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320173 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	693528	316,00	316,00					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320176 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	693531	714,40	714,40					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320178 06	NF 06-Liquidação Normal	17185 - CASA E SABOR	693533	511,90	511,90					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320188 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	693543	189,00	189,00					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320193 06	NF 06-Liquidação Normal	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	693548	408,00	408,00					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320202 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	693557	495,50	495,50					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320204 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	693559	375,90	375,90					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320208 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	693563	158,00	158,00					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320210 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	693565	1.127,70	1.127,70					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320214 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	693569	1.318,50	1.318,50					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320218 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	693574	249,30	249,30					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320225 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - MERCADO OLIVEIRA	693582	313,50	313,50					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
320241 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	693598	137,20	137,20					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320242 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	693599	343,50	343,50					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320243 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	693600	822,50	822,50					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320245 06	NF 06-Liquidação Normal	12226 - ZAP DOCE FESTA	693601	1.838,86	1.838,86					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320247 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	693603	388,50	388,50					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320248 06	NF 06-Liquidação Normal	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	693604	474,00	474,00					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320251 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	693607	397,80	397,80					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320274 06	NF 06-Liquidação Normal	11017 - MERCADINHO IRMAOS GONCALVES	693612	397,50	397,50					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320276 06	NF 06-Liquidação Normal	11181 - BOM DIA SUPERMERCADO	693614	490,05	490,05					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320280 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	693616	136,00	136,00					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320281 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	693617	142,10	142,10					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320282 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	693618	136,00	136,00					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320286 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	693622	313,50	313,50					28/05/2020	12/06/2020	12/06/2020
320381 06	NF 06-Liquidação Normal	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	693693	411,00	411,00					01/06/2020	12/06/2020	12/06/2020

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										
320419 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	693726	497,25	497,25					02/06/2020	17/06/2020	12/06/2020
320424 06	NF 06-Liquidação Normal	17235 - CHURRASCARIA COMENDADOR	693731	358,20	369,66		11,46			02/06/2020	10/06/2020	12/06/2020
320521 06	NF 06-Liquidação Normal	12410 - CASA DA QUENTINHA	693819	94,88	97,91		3,03			02/06/2020	10/06/2020	12/06/2020
320571 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	693862	300,00	300,00					03/06/2020	18/06/2020	12/06/2020
320611 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	693900	192,80	192,80					03/06/2020	11/06/2020	12/06/2020
320616 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	693905	251,16	251,16					03/06/2020	11/06/2020	12/06/2020
320618 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	693907	163,80	163,80					03/06/2020	11/06/2020	12/06/2020
320654 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	693945	753,00	753,00					03/06/2020	11/06/2020	12/06/2020
320660 06	NF 06-Liquidação Normal	14253 - CASA DE CARNES TAMOYO	693951	420,00	420,00					03/06/2020	18/06/2020	12/06/2020
1988 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	693965	790,00	790,00					03/06/2020	11/06/2020	12/06/2020
1992 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	693969	1.539,31	1.539,31					03/06/2020	11/06/2020	12/06/2020
1993 06	NF 06-Liquidação Normal	13777 - REST D GUSTE	693972	338,20	338,20					03/06/2020	11/06/2020	12/06/2020
320697 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	694001	313,50	313,50					03/06/2020	11/06/2020	12/06/2020
320704 06	NF 06-Liquidação Normal	15901 - CAREM LANCHES	694006	252,60	252,60					03/06/2020	11/06/2020	12/06/2020

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										
320708 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	694010	136,00	136,00					03/06/2020	11/06/2020	12/06/2020
320709 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	694011	136,00	136,00					03/06/2020	11/06/2020	12/06/2020
320740 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	694040	481,72	481,72					04/06/2020	11/06/2020	12/06/2020
320754 06	NF 06-Liquidação Normal	17286 - LAR SÃO VICENTE	694052	507,30	507,30					04/06/2020	12/06/2020	12/06/2020
320777 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	694075	475,56	475,56					04/06/2020	12/06/2020	12/06/2020
320781 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	694079	363,60	363,60					04/06/2020	12/06/2020	12/06/2020
320829 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	694128	1.281,13	1.281,13					04/06/2020	12/06/2020	12/06/2020
320830 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	694132	354,00	354,00					04/06/2020	12/06/2020	12/06/2020
320833 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	694139	954,81	954,81					04/06/2020	12/06/2020	12/06/2020
320836 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	694145	129,50	129,50					04/06/2020	12/06/2020	12/06/2020
320844 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	694153	663,85	663,85					04/06/2020	12/06/2020	12/06/2020
320845 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	694154	500,44	500,44					04/06/2020	12/06/2020	12/06/2020
320847 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	694156	453,00	453,00					04/06/2020	12/06/2020	12/06/2020
320861 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	694168	169,80	169,80					04/06/2020	12/06/2020	12/06/2020

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										
320871 06	NF 06-Liquidação Normal	12826 - REST DI FIORI	694198	80,00	80,00					04/06/2020	12/06/2020	12/06/2020
320890 06	NF 06-Liquidação Normal	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	694222	202,50	202,50					04/06/2020	12/06/2020	12/06/2020
320894 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	694225	751,80	751,80					04/06/2020	12/06/2020	12/06/2020
320902 06	NF 06-Liquidação Normal	16152 - CALÇADA LUIZENSE	694231	378,40	378,40					04/06/2020	12/06/2020	12/06/2020
319623 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	694373	917,18	917,18					09/06/2020	11/06/2020	12/06/2020
298144 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16657 - MAYU SUSHI DELIVERY	670342	125,00						02/12/2019	07/12/2019	
32	Erro! Boleto Número: 682002 não encontrado no Banco de Dados		682002									
312084 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14561 - SEMPRE VALE 10	685121	808,20						02/03/2020	07/04/2020	
312085 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14579 - SEMPRE VALE 28	685122	1.217,25						02/03/2020	07/04/2020	
312086 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	12152 - SEMPRE VALE 28	685123	566,70						02/03/2020	07/04/2020	
312087 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7934 - SEMPRE VALE 19	685124	1.368,40						02/03/2020	07/04/2020	
312088 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14567 - SEMPRE VALE 19	685125	2.025,85						02/03/2020	07/04/2020	
312089 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14558 - SEMPRE VALE 06	685126	2.547,25						02/03/2020	07/04/2020	
312090 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	658 - SEMPRE VALE 06	685127	2.567,31						02/03/2020	07/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
312091 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21 - SEMPRE VALE 01	685128	426,00						02/03/2020	07/04/2020	
312092 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14554 - SEMPRE VALE 01	685129	1.452,80						02/03/2020	07/04/2020	
312093 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14559 - SEMPRE VALE 07	685130	668,90						02/03/2020	07/04/2020	
312094 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	659 - SEMPRE VALE 07	685131	403,80						02/03/2020	07/04/2020	
313541 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	686663	992,26						09/03/2020	07/04/2020	
313802 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	9636 - JPS COMERCIO DE ALIMENTOS	686951	677,50						10/03/2020	08/04/2020	
313920 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	12167 - RESTAURANTE CLASSE A GOUMERT	687080	278,67						10/03/2020	08/04/2020	
314922 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	11993 - TEMPERO DA CERQUEIRA	688165	751,80						16/03/2020	07/04/2020	
314953 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16099 - PADARIA PASTEL DO ZE	688196	181,60						16/03/2020	07/04/2020	
315048 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	9636 - JPS COMERCIO DE ALIMENTOS	688298	621,10						17/03/2020	08/04/2020	
315062 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	9227 - AULUS RESTAURANTE	688317	667,50						17/03/2020	08/04/2020	
315063 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	15519 - AULUS RESTAURANTE	688318	1.231,70						17/03/2020	08/04/2020	
315064 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	15519 - AULUS RESTAURANTE	688319	306,20						17/03/2020	08/04/2020	
315197 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	12859 - PEIXE DA 13	688447	216,10						17/03/2020	08/04/2020	

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											
315227	NF	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	688496	947,90							17/03/2020	08/04/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	158.000,17
Valor Total Pago.....:	R\$	157.137,87
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	52,58
Valor Total Desconto.....:	R\$	914,88
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		228
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		24