

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										
318916 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	692200	3.492,84	3.388,05			104,79		12/05/2020	17/06/2020	17/06/2020
318946 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	692209	4.525,72	4.389,95			135,77		12/05/2020	17/06/2020	17/06/2020
318954 06	NF 06-Liquidação Normal	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	692215	324,00	324,00					12/05/2020	17/06/2020	17/06/2020
318955 06	NF 06-Liquidação Normal	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	692216	2.235,90	2.235,90					12/05/2020	17/06/2020	17/06/2020
319375 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	692691	396,90	384,99			11,91		19/05/2020	17/06/2020	17/06/2020
319376 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	692692	395,10	383,25			11,85		19/05/2020	17/06/2020	17/06/2020
319378 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	692693	396,90	384,99			11,91		19/05/2020	17/06/2020	17/06/2020
319379 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	692694	1.095,45	1.062,59			32,86		19/05/2020	17/06/2020	17/06/2020
319402 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	692720	1.827,15	1.827,15					19/05/2020	17/06/2020	17/06/2020
319415 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	692731	1.353,98	1.353,98					19/05/2020	17/06/2020	17/06/2020
319426 06	NF 06-Liquidação Normal	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	692741	390,00	390,00					19/05/2020	17/06/2020	17/06/2020
319429 06	NF 06-Liquidação Normal	6259 - SUP NORI DEPOSITO	692744	3.541,00	3.541,00					19/05/2020	17/06/2020	17/06/2020
319433 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	692748	665,10	665,10					19/05/2020	17/06/2020	17/06/2020
319434 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	692749	838,45	838,45					19/05/2020	17/06/2020	17/06/2020

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										
319451 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	692767	1.167,70	1.167,70					19/05/2020	17/06/2020	17/06/2020
319452 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	692768	857,50	857,50					19/05/2020	17/06/2020	17/06/2020
319459 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	692775	939,05	939,05					19/05/2020	17/06/2020	17/06/2020
319475 06	NF 06-Liquidação Normal	6287 - VAREJAO CENOURAO	692787	5.184,00	5.184,00					20/05/2020	17/06/2020	17/06/2020
319502 06	NF 06-Liquidação Normal	3725 - SUPER BRESCIANI II	692812	778,00	778,00					20/05/2020	18/06/2020	17/06/2020
319576 06	NF 06-Liquidação Normal	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	692907	992,55	992,55					20/05/2020	18/06/2020	17/06/2020
319860 06	NF 06-Liquidação Normal	7281 - PAJE ALIMENTOS	693189	627,00	627,00					26/05/2020	17/06/2020	17/06/2020
319864 06	NF 06-Liquidação Normal	10851 - A C DE BARROS REFEICOES	693193	1.127,70	1.127,70					26/05/2020	17/06/2020	17/06/2020
319870 06	NF 06-Liquidação Normal	7273 - TRZ COMERCIAL	693199	1.520,00	1.520,00					26/05/2020	17/06/2020	17/06/2020
319900 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	693226	386,55	386,55					26/05/2020	17/06/2020	17/06/2020
319902 06	NF 06-Liquidação Normal	8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE	693228	316,00	316,00					26/05/2020	17/06/2020	17/06/2020
319905 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	693231	497,50	497,50					26/05/2020	17/06/2020	17/06/2020
319987 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	693326	386,95	386,95					27/05/2020	18/06/2020	17/06/2020
320100 06	NF 06-Liquidação Normal	16971 - CHEF ILHA EXPRESS	693443	140,77	148,62		7,85			27/05/2020	11/06/2020	17/06/2020

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											
320111 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	693448	4.560,02	4.468,82			91,20			27/05/2020	18/06/2020	17/06/2020
320113 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	693450	3.122,78	3.060,32			62,46			27/05/2020	18/06/2020	17/06/2020
320114 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	693451	2.089,53	2.047,74			41,79			27/05/2020	18/06/2020	17/06/2020
320199 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	693554	2.443,28	2.369,98			73,30			28/05/2020	19/06/2020	17/06/2020
320200 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	693555	2.098,18	2.035,23			62,95			28/05/2020	19/06/2020	17/06/2020
320201 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	693556	475,56	461,29			14,27			28/05/2020	19/06/2020	17/06/2020
320393 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	693705	136,00	139,54		3,54				01/06/2020	16/06/2020	17/06/2020
320412 06	NF 06-Liquidação Normal	14194 - RESTAURANTE REI DO TORRESMO	693719	189,00	189,00						02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320413 06	NF 06-Liquidação Normal	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	693720	189,00	189,00						02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320422 06	NF 06-Liquidação Normal	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	693729	158,00	158,00						02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320423 06	NF 06-Liquidação Normal	17050 - ADL RESTAURANTE	693730	316,00	316,00						02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320426 06	NF 06-Liquidação Normal	16788 - SUPERMERCADO ROMULO	693732	316,00	316,00						02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320428 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	693733	452,30	452,30						02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320430 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	693735	312,00	312,00						02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020

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										
320439 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	693742	138,21	138,21					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320449 06	NF 06-Liquidação Normal	16235 - MERCADO BEM BARATO	693749	156,60	156,60					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320452 06	NF 06-Liquidação Normal	16754 - REST E AÇAITERIA CASTELO	693753	375,90	375,90					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320455 06	NF 06-Liquidação Normal	12985 - REST SCODA	693756	453,90	453,90					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320457 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	693758	661,50	661,50					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320460 06	NF 06-Liquidação Normal	13053 - REST LORENZETTI	693761	136,00	136,00					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320461 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	693762	316,00	316,00					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320462 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	693763	270,18	270,18					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320466 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	693767	235,40	235,40					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320467 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	693768	1.763,00	1.763,00					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320470 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	693771	518,00	518,00					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320475 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	693776	375,90	375,90					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320476 06	NF 06-Liquidação Normal	14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO	693777	979,20	979,20					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320479 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	693780	378,00	378,00					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
320480 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	693781	437,00	437,00					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320485 06	NF 06-Liquidação Normal	9296 - CASA DE CARNES BARUK	693786	1.170,00	1.170,00					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320502 06	NF 06-Liquidação Normal	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	693801	291,20	291,20					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320510 06	NF 06-Liquidação Normal	16153 - BOI FORTÍSSIMO CAMPINAS ANCHIE	693809	1.552,50	1.552,50					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320515 06	NF 06-Liquidação Normal	16977 - BOI FORTE	693815	828,00	828,00					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320525 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	693822	375,90	375,90					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320526 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	693823	136,00	136,00					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320527 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	693824	375,90	375,90					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320528 06	NF 06-Liquidação Normal	11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELIVERY	693825	669,77	669,77					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320529 06	NF 06-Liquidação Normal	11975 - DIVINOS FOODS	693826	223,90	223,90					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320533 06	NF 06-Liquidação Normal	17090 - MERCADO YPE	693830	66,75	66,75					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320534 06	NF 06-Liquidação Normal	12123 - MILLE SUPERMERCADO	693831	216,75	216,75					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320545 06	NF 06-Liquidação Normal	15782 - RESTAURANTE DELLA VITA	693840	627,00	627,00					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320547 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIL RESTAURANTE	693842	79,00	79,00					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020

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										
320548 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	693844	199,00	199,00					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320550 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	693846	147,00	147,00					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320554 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	693849	189,00	189,00					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320555 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	693850	378,00	378,00					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320563 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	693856	272,00	272,00					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320567 06	NF 06-Liquidação Normal	17274 - BOM DIA SUPERMERCADO	693859	397,50	397,50					02/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
320589 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	693879	723,83	723,83					03/06/2020	18/06/2020	17/06/2020
320627 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	693915	301,20	301,20					03/06/2020	18/06/2020	17/06/2020
320667 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	693958	771,30	771,30					03/06/2020	18/06/2020	17/06/2020
1987 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	693963	2.424,22	2.424,22					03/06/2020	18/06/2020	17/06/2020
1992 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	693970	1.538,85	1.538,85					03/06/2020	18/06/2020	17/06/2020
320682 06	NF 06-Liquidação Normal	16923 - FABI MAGAZINE	693987	155,10	155,10					03/06/2020	18/06/2020	17/06/2020
320692 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	693997	313,50	313,50					03/06/2020	18/06/2020	17/06/2020
320734 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	694038	454,94	454,94					03/06/2020	18/06/2020	17/06/2020

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											
320840 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	694149	952,50	952,50						04/06/2020	19/06/2020	17/06/2020
320947 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	694280	525,00	525,00						08/06/2020	23/06/2020	17/06/2020
320996 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	694326	4.807,55	4.807,55						08/06/2020	14/07/2020	17/06/2020
321060 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	694387	108,09	108,09						09/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
321082 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	694413	354,06	354,06						09/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
321090 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	694421	272,00	272,00						09/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
321100 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	694431	442,80	442,80						09/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
2022 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	694443	954,00	954,00						09/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
2023 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	694444	504,00	504,00						09/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
321121 06	NF 06-Liquidação Normal	13150 - PASTELARIA RIOS	694460	751,80	751,80						09/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
321125 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	694464	479,10	479,10						09/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
321157 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	694499	783,90	783,90						09/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
321175 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	694516	532,70	532,70						09/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
321176 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	694517	313,50	313,50						09/06/2020	17/06/2020	17/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
321184 06	NF 06-Liquidação Normal	16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA	694525	379,65	379,65					09/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
321188 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	694528	145,85	145,85					09/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
321202 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	694542	132,00	132,00					09/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
321213 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	694552	880,60	880,60					09/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
321231 06	NF 06-Liquidação Normal	16638 - PADARIA ESTRELA DOURADA	694568	159,70	159,70					09/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
321235 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	694572	276,12	276,12					09/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
321237 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	694574	396,00	396,00					09/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
321239 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	694576	189,00	189,00					09/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
321242 06	NF 06-Liquidação Normal	17261 - MKA REDES DE PROTEÇÃO	694578	313,50	313,50					09/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
321262 06	NF 06-Liquidação Normal	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	694598	443,50	443,50					09/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
321263 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	694600	132,00	132,00					09/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
321268 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	694605	150,60	150,60					09/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
321270 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	694607	192,80	192,80					09/06/2020	17/06/2020	17/06/2020
321319 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	694654	832,95	832,95					10/06/2020	19/06/2020	17/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
321428 06	NF 06-Liquidação Normal	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	694774	185,00	185,00						10/06/2020	19/06/2020	17/06/2020
321431 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	694777	484,05	484,05						10/06/2020	19/06/2020	17/06/2020
308213 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	1910 - SEMPRE VALE 14	680938	580,50							06/02/2020	13/03/2020	
310599 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	13799 - PIZZARIA AMARETTO	683554	883,38							20/02/2020	13/03/2020	
310663 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	13011 - ONDA PESCADOS	683650	375,20							20/02/2020	13/03/2020	
29	Erro! Boleto Número: 684717 não encontrado no Banco de Dados		684717										
313235 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14112 - RESTAURANTE MUTULUVIK	686339	364,98							05/03/2020	13/03/2020	
313312 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	12290 - RESTAURANTE SIRVA BEM	686447	272,85							05/03/2020	13/03/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 92.404,63
Valor Total Pago.....:	R\$ 91.760,96
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 11,39
Valor Total Desconto.....:	R\$ 655,06
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	114
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5