

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										
322138 06	NF 06-Liquidação Normal	14692 - PEIXE E CIA	695481	1.013,60	1.013,60					22/06/2020	21/07/2020	21/07/2020
322139 06	NF 06-Liquidação Normal	14692 - PEIXE E CIA	695482	193,60	193,60					22/06/2020	21/07/2020	21/07/2020
322160 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - SUPER SERRANO I	695500	2.149,50	2.149,50					22/06/2020	21/07/2020	21/07/2020
322163 06	NF 06-Liquidação Normal	17317 - SUP PORTUGUÊS	695502	1.522,20	1.522,20					22/06/2020	21/07/2020	21/07/2020
322164 06	NF 06-Liquidação Normal	17318 - SUP PORTUGUÊS	695503	1.677,60	1.677,60					22/06/2020	21/07/2020	21/07/2020
322173 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	695510	358,00	358,00					22/06/2020	21/07/2020	21/07/2020
322193 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	695529	558,45	530,53			27,92		22/06/2020	21/07/2020	21/07/2020
322195 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	695533	375,16	375,16					22/06/2020	21/07/2020	21/07/2020
322196 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	695536	774,92	774,92					22/06/2020	21/07/2020	21/07/2020
322199 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	695542	1.049,51	1.049,51					22/06/2020	21/07/2020	21/07/2020
322200 06	NF 06-Liquidação Normal	16530 - JS CONGELADOS	695545	1.266,54	1.266,54					22/06/2020	21/07/2020	21/07/2020
2104 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	695795	472,50	472,50					24/06/2020	23/07/2020	21/07/2020
322605 06	NF 06-Liquidação Normal	4343 - CASA DE CARNE DO POVAO	695969	709,38	709,38					25/06/2020	26/07/2020	21/07/2020
322746 06	NF 06-Liquidação Normal	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	696118	1.424,80	1.424,80					26/06/2020	20/07/2020	21/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
322799 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	696167	677,50	677,50					29/06/2020	21/07/2020	21/07/2020
322802 06	NF 06-Liquidação Normal	14905 - CORREIA DO EDEN	696170	110,85	110,85					29/06/2020	21/07/2020	21/07/2020
322803 06	NF 06-Liquidação Normal	12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO	696171	2.188,20	2.188,20					29/06/2020	21/07/2020	21/07/2020
322805 06	NF 06-Liquidação Normal	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	696173	2.344,65	2.344,65					29/06/2020	21/07/2020	21/07/2020
322806 06	NF 06-Liquidação Normal	12249 - SAO JOSE CARANDA	696174	1.795,50	1.795,50					29/06/2020	21/07/2020	21/07/2020
322807 06	NF 06-Liquidação Normal	3484 - SUPER CORREA	696175	110,85	110,85					29/06/2020	21/07/2020	21/07/2020
322808 06	NF 06-Liquidação Normal	14916 - CORREIA VILA BARÃO	696176	110,85	110,85					29/06/2020	21/07/2020	21/07/2020
322809 06	NF 06-Liquidação Normal	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	696177	110,85	110,85					29/06/2020	21/07/2020	21/07/2020
322810 06	NF 06-Liquidação Normal	14909 - CORREIA MAGNOLIA	696178	110,85	110,85					29/06/2020	21/07/2020	21/07/2020
322815 06	NF 06-Liquidação Normal	5708 - CORREIA DO JULIO DE MESQUITA	696182	110,85	110,85					29/06/2020	21/07/2020	21/07/2020
322816 06	NF 06-Liquidação Normal	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	696183	110,85	110,85					29/06/2020	21/07/2020	21/07/2020
322818 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	696185	788,89	788,89					29/06/2020	21/07/2020	21/07/2020
322819 06	NF 06-Liquidação Normal	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	696186	110,85	110,85					29/06/2020	21/07/2020	21/07/2020
322823 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	696191	3.097,13	3.097,13					29/06/2020	21/07/2020	21/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
322838 06	NF 06-Liquidação Normal	16839 - RESTAURANTE DO LEANDRO	696207	834,00	885,68		51,68			29/06/2020	14/07/2020	21/07/2020
322839 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	696208	94,88	94,88					29/06/2020	21/07/2020	21/07/2020
322851 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	696219	857,25	857,25					30/06/2020	21/07/2020	21/07/2020
322887 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	696256	444,00	444,00					30/06/2020	22/07/2020	21/07/2020
322919 06	NF 06-Liquidação Normal	16430 - AGNALDO CARNES	696290	959,34	1.013,08		53,74			30/06/2020	15/07/2020	21/07/2020
323048 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	696409	356,70	356,70					01/07/2020	23/07/2020	21/07/2020
323063 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	696423	380,52	380,52					01/07/2020	23/07/2020	21/07/2020
323072 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	696435	6.080,00	6.080,00					01/07/2020	23/07/2020	21/07/2020
323085 06	NF 06-Liquidação Normal	15845 - SUPERMERCADO CAXAMBU	696447	181,90	181,90					01/07/2020	23/07/2020	21/07/2020
323114 06	NF 06-Liquidação Normal	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	696473	138,67	145,59		6,92			01/07/2020	16/07/2020	21/07/2020
323128 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	696486	217,50	217,50					01/07/2020	23/07/2020	21/07/2020
323153 06	NF 06-Liquidação Normal	16992 - MERCADO PEIXE	696509	567,15	595,49		28,34			01/07/2020	16/07/2020	21/07/2020
323308 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	696682	150,60	157,21		6,61			02/07/2020	17/07/2020	21/07/2020
323322 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	696693	132,00	137,80		5,80			02/07/2020	17/07/2020	21/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
323328 06	NF 06-Liquidação Normal	10338 - RESTAURANTE SUGOY	696697	434,28	453,40		19,12			02/07/2020	17/07/2020	21/07/2020
323346 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	696708	486,00	498,64		12,64			03/07/2020	20/07/2020	21/07/2020
323397 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	696760	6.142,42	6.142,42					06/07/2020	21/07/2020	21/07/2020
323398 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	696764	3.400,56	3.400,56					06/07/2020	21/07/2020	21/07/2020
323400 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	696769	301,20	301,20					06/07/2020	21/07/2020	21/07/2020
323402 06	NF 06-Liquidação Normal	11623 - BELA MARMITA	696771	185,00	185,00					06/07/2020	21/07/2020	21/07/2020
323404 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	696773	365,68	365,68					06/07/2020	21/07/2020	21/07/2020
323406 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	696775	473,76	473,76					06/07/2020	21/07/2020	21/07/2020
323408 06	NF 06-Liquidação Normal	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	696780	139,94	139,94					06/07/2020	21/07/2020	21/07/2020
323409 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	696781	1.320,00	1.320,00					06/07/2020	21/07/2020	21/07/2020
323412 06	NF 06-Liquidação Normal	12985 - REST SCODA	696784	338,00	338,00					06/07/2020	21/07/2020	21/07/2020
323417 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	696789	159,70	159,70					06/07/2020	21/07/2020	21/07/2020
323418 06	NF 06-Liquidação Normal	14404 - DOVE FAST FOOD	696790	159,70	159,70					06/07/2020	21/07/2020	21/07/2020
323421 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	696793	273,45	273,45					06/07/2020	21/07/2020	21/07/2020

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										
323430 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	696800	165,00	165,00					06/07/2020	21/07/2020	21/07/2020
323431 06	NF 06-Liquidação Normal	12410 - CASA DA QUENTINHA	696801	229,13	243,30		14,17			06/07/2020	14/07/2020	21/07/2020
323435 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	696805	165,00	165,00					06/07/2020	21/07/2020	21/07/2020
323439 06	NF 06-Liquidação Normal	11386 - RESTAURANTE DO MEU IRMAO	696809	150,60	150,60					06/07/2020	21/07/2020	21/07/2020
323445 06	NF 06-Liquidação Normal	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	696813	334,80	334,80					06/07/2020	21/07/2020	21/07/2020
323448 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	696815	272,00	272,00					06/07/2020	21/07/2020	21/07/2020
323449 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	696816	136,00	136,00					06/07/2020	21/07/2020	21/07/2020
323451 06	NF 06-Liquidação Normal	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	696818	527,50	527,50					06/07/2020	21/07/2020	21/07/2020
323453 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	696820	801,12	801,12					06/07/2020	21/07/2020	21/07/2020
323454 06	NF 06-Liquidação Normal	11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA	696821	192,80	192,80					06/07/2020	21/07/2020	21/07/2020
323455 06	NF 06-Liquidação Normal	11551 - SALADA MISTA	696822	396,00	396,00					06/07/2020	21/07/2020	21/07/2020
323456 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	696823	563,54	563,54					06/07/2020	21/07/2020	21/07/2020
323457 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	696825	598,00	598,00					06/07/2020	21/07/2020	21/07/2020
323478 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	696840	367,29	367,29					07/07/2020	22/07/2020	21/07/2020

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										
323487 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	696849	137,32	137,32					07/07/2020	22/07/2020	21/07/2020
323564 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	696935	396,00	396,00					07/07/2020	22/07/2020	21/07/2020
323583 06	NF 06-Liquidação Normal	17007 - TEMPERO DO CHEFF	696953	367,29	367,29					07/07/2020	22/07/2020	21/07/2020
323612 06	NF 06-Liquidação Normal	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	696981	230,10	230,10					07/07/2020	22/07/2020	21/07/2020
323621 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	696989	647,25	647,25					08/07/2020	30/07/2020	21/07/2020
323622 06	NF 06-Liquidação Normal	17362 - ROTISSERIA TEMPERO BOM	696990	172,00	172,00					08/07/2020	23/07/2020	21/07/2020
323683 06	NF 06-Liquidação Normal	15845 - SUPERMERCADO CAXAMBU	697049	179,80	179,80					08/07/2020	23/07/2020	21/07/2020
323702 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	697068	231,00	242,57		11,57			08/07/2020	16/07/2020	21/07/2020
2187 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	697101	265,14	265,14					08/07/2020	23/07/2020	21/07/2020
323738 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	697122	88,80	88,80					08/07/2020	23/07/2020	21/07/2020
323741 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	697125	971,49	971,49					08/07/2020	23/07/2020	21/07/2020
323748 06	NF 06-Liquidação Normal	15727 - MERCEARIA DO DIM	697132	450,00	450,00					08/07/2020	23/07/2020	21/07/2020
323774 06	NF 06-Liquidação Normal	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	697164	316,00	316,00					08/07/2020	23/07/2020	21/07/2020
323831 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	697216	518,95	518,95					08/07/2020	23/07/2020	21/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
323860 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	697245	525,38	548,48		23,10				09/07/2020	17/07/2020	21/07/2020
323901 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	697293	327,60	342,03		14,43				09/07/2020	17/07/2020	21/07/2020
323989 06	NF 06-Liquidação Normal	9943 - SUPERMERCADO OLIVEIRA SERVICE	697419	368,34	368,34						09/07/2020	24/07/2020	21/07/2020
312010 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	685072	175,40							02/03/2020	17/03/2020	
312034 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	685096	175,40							02/03/2020	17/03/2020	
312142 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16490 - DAMASCENOS GRILL	685202	842,60							02/03/2020	17/03/2020	
313549 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14188 - RESTAURANTE VILLA SALDANHA	686670	392,85							09/03/2020	17/03/2020	
315609 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	13620 - REST POSTO SANTA RITA	688910	717,27							19/03/2020	17/04/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	61.989,87
Valor Total Pago.....: R\$	62.210,07
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	248,12
Valor Total Desconto.....: R\$	27,92
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	87
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5