

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											
318615 06	NF 06-Liquidação Normal	240 - SUPER VALE 1	691889	645,69	645,69						06/05/2020	21/06/2020	22/06/2020
318623 06	NF 06-Liquidação Normal	6167 - SUPER VALE 3	691895	645,69	645,69						06/05/2020	21/06/2020	22/06/2020
318624 06	NF 06-Liquidação Normal	9509 - SUPER VALE 4	691896	121,35	121,35						06/05/2020	21/06/2020	22/06/2020
318625 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	691897	2.333,24	2.263,24			70,00			06/05/2020	21/06/2020	22/06/2020
318628 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	691900	1.706,17	1.654,98			51,19			06/05/2020	21/06/2020	22/06/2020
319301 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	692619	499,20	499,20						15/05/2020	22/06/2020	22/06/2020
319302 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	692620	3.315,37	3.315,37						15/05/2020	22/06/2020	22/06/2020
319417 06	NF 06-Liquidação Normal	16636 - MERCADO COMPRE FÁCIL	692733	378,20	413,00		34,80				19/05/2020	10/06/2020	22/06/2020
319549 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	692875	703,50	703,50						20/05/2020	20/06/2020	22/06/2020
319665 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	692992	1.224,00	1.224,00						21/05/2020	21/06/2020	22/06/2020
319667 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	692994	730,46	730,46						21/05/2020	21/06/2020	22/06/2020
319683 06	NF 06-Liquidação Normal	14272 - VAGNER AVANZI	693009	198,90	198,90						21/05/2020	21/06/2020	22/06/2020
319715 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM MOGI	693039	284,00	275,48			8,52			21/05/2020	21/06/2020	22/06/2020
319754 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	693091	198,90	223,10		24,20				21/05/2020	05/06/2020	22/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
319778 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	693116	2.263,01	2.195,12			67,89		21/05/2020	21/06/2020	22/06/2020
319843 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	693176	483,91	483,91					22/05/2020	23/06/2020	22/06/2020
320028 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	693372	641,52	669,75		28,23			27/05/2020	18/06/2020	22/06/2020
320067 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	693411	671,30	700,84		29,54			27/05/2020	18/06/2020	22/06/2020
320077 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	693421	1.576,05	1.576,05					27/05/2020	25/06/2020	22/06/2020
320164 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	693520	250,00	250,00					28/05/2020	19/06/2020	22/06/2020
320177 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - BENEDITO DONIZETE	693532	474,00	474,00					28/05/2020	26/06/2020	22/06/2020
320325 06	NF 06-Liquidação Normal	16249 - SUPER SAO JOSE 3	693655	1.647,90	1.647,90					29/05/2020	22/06/2020	22/06/2020
320327 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	693657	1.516,00	1.516,00					29/05/2020	22/06/2020	22/06/2020
320329 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	693659	1.019,40	1.019,40					29/05/2020	22/06/2020	22/06/2020
320336 06	NF 06-Liquidação Normal	14502 - SUPERMERCADO LEVE MAIS	693665	1.043,40	1.043,40					29/05/2020	22/06/2020	22/06/2020
320337 06	NF 06-Liquidação Normal	12109 - SUPERMECADO MANECO 2	693666	1.423,02	1.423,02					29/05/2020	22/06/2020	22/06/2020
320338 06	NF 06-Liquidação Normal	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	693667	821,70	821,70					29/05/2020	22/06/2020	22/06/2020
320342 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	693671	1.093,70	1.093,70					29/05/2020	22/06/2020	22/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
320349 06	NF 06-Liquidação Normal	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	693676	815,58	815,58					29/05/2020	22/06/2020	22/06/2020
320350 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	693677	609,60	609,60					29/05/2020	22/06/2020	22/06/2020
320351 06	NF 06-Liquidação Normal	1617 - DM SUPER	693678	1.476,70	1.476,70					29/05/2020	22/06/2020	22/06/2020
320501 06	NF 06-Liquidação Normal	15299 - BOTECO FREZZARIM	693800	323,88	353,63		29,75			02/06/2020	10/06/2020	22/06/2020
320518 06	NF 06-Liquidação Normal	15287 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	693817	140,77	147,78		7,01			02/06/2020	17/06/2020	22/06/2020
320643 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	693929	169,00	176,42		7,42			03/06/2020	18/06/2020	22/06/2020
1987 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	693964	2.424,22	2.424,22					03/06/2020	25/06/2020	22/06/2020
320729 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	694033	165,00	172,26		7,26			03/06/2020	18/06/2020	22/06/2020
320774 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	694070	676,14	701,84		25,70			04/06/2020	19/06/2020	22/06/2020
2012 06	NF 06-Liquidação Normal	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE	694164	479,10	497,29		18,19			04/06/2020	19/06/2020	22/06/2020
320859 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	694166	1.001,50	1.039,56		38,06			04/06/2020	19/06/2020	22/06/2020
320867 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	694195	299,88	299,88					04/06/2020	19/06/2020	22/06/2020
320869 06	NF 06-Liquidação Normal	14750 - COZINHA VASCON	694196	2.079,00	2.079,00					04/06/2020	26/06/2020	22/06/2020
320871 06	NF 06-Liquidação Normal	12826 - REST DI FIORI	694199	80,00	80,00					04/06/2020	19/06/2020	22/06/2020

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										
320872 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	694200	231,00	231,00					04/06/2020	19/06/2020	22/06/2020
320873 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	694202	235,39	235,39					04/06/2020	19/06/2020	22/06/2020
320874 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO	694203	154,00	154,00					04/06/2020	19/06/2020	22/06/2020
320876 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	694206	569,50	569,50					04/06/2020	26/06/2020	22/06/2020
320911 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	694245	2.220,50	2.220,50					05/06/2020	22/06/2020	22/06/2020
320913 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3	694246	973,05	973,05					05/06/2020	22/06/2020	22/06/2020
320914 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 4	694247	1.303,95	1.303,95					05/06/2020	22/06/2020	22/06/2020
320915 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 1	694248	973,05	973,05					05/06/2020	22/06/2020	22/06/2020
320916 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2	694249	2.595,18	2.595,18					05/06/2020	22/06/2020	22/06/2020
320919 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	694252	3.691,91	3.691,91					05/06/2020	22/06/2020	22/06/2020
320921 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	694253	650,07	650,07					05/06/2020	22/06/2020	22/06/2020
320922 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	694254	778,70	778,70					05/06/2020	22/06/2020	22/06/2020
320923 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	694255	1.100,40	1.100,40					05/06/2020	22/06/2020	22/06/2020
320926 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	694258	609,50	609,50					05/06/2020	22/06/2020	22/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
320930 06	NF 06-Liquidação Normal	11084 - CASA DE CARNES JS	694262	189,00	189,00					05/06/2020	22/06/2020	22/06/2020
320932 06	NF 06-Liquidação Normal	11209 - SACOLAO E PEIXARIA ESTELA	694264	202,50	202,50					05/06/2020	22/06/2020	22/06/2020
320934 06	NF 06-Liquidação Normal	11542 - SUPERMERCADO DA VILA	694266	187,95	187,95					05/06/2020	22/06/2020	22/06/2020
320935 06	NF 06-Liquidação Normal	10961 - RECANTO DO PARAISO	694268	375,90	375,90					05/06/2020	22/06/2020	22/06/2020
320952 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	694285	375,90	375,90					08/06/2020	23/06/2020	22/06/2020
320960 06	NF 06-Liquidação Normal	17081 - RESTAURANTE KELE	694292	291,70	291,70					08/06/2020	23/06/2020	22/06/2020
320986 06	NF 06-Liquidação Normal	6299 - CORREA RIO ACIMA	694316	476,00	476,00					08/06/2020	23/06/2020	22/06/2020
320998 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	694328	278,39	278,39					08/06/2020	23/06/2020	22/06/2020
320999 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	694331	382,20	382,20					08/06/2020	23/06/2020	22/06/2020
321029 06	NF 06-Liquidação Normal	6699 - JUGUS MERCEARIA	694364	410,50	410,50					08/06/2020	30/06/2020	22/06/2020
321031 06	NF 06-Liquidação Normal	10773 - MARESMAR SEROPEDICA	694366	1.890,00	1.890,00					08/06/2020	23/06/2020	22/06/2020
321051 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	694380	658,51	658,51					09/06/2020	24/06/2020	22/06/2020
321069 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	694398	788,82	788,82					09/06/2020	01/07/2020	22/06/2020
321079 06	NF 06-Liquidação Normal	6013 - PEIXARIA RIO MAR	694408	291,27	291,27					09/06/2020	24/06/2020	22/06/2020

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
321080 06	NF	17019 - REST FRANGOSTOSO 06-Liquidação Normal	694410	187,95	187,95					09/06/2020	20/06/2020	22/06/2020
321089 06	NF	17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO 06-Liquidação Normal	694420	538,50	538,50					09/06/2020	24/06/2020	22/06/2020
321091 06	NF	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC 06-Liquidação Normal	694422	159,70	159,70					09/06/2020	24/06/2020	22/06/2020
321111 06	NF	17292 - RESTAURANTE DA EDNA 06-Liquidação Normal	694442	319,40	319,40					09/06/2020	24/06/2020	22/06/2020
2026 06	NF	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE 06-Liquidação Normal	694447	504,00	529,18		25,18			09/06/2020	17/06/2020	22/06/2020
2030 06	NF	15716 - MERCADAO DO PEIXE 06-Liquidação Normal	694450	476,28	476,28					09/06/2020	24/06/2020	22/06/2020
2031 06	NF	17092 - RAFA RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	694451	358,00	358,00					09/06/2020	20/06/2020	22/06/2020
321123 06	NF	13181 - REST E BAR BOI BOM 06-Liquidação Normal	694462	984,00	984,00					09/06/2020	20/06/2020	22/06/2020
321131 06	NF	13023 - ACOUGUE LEA 06-Liquidação Normal	694468	430,00	430,00					09/06/2020	24/06/2020	22/06/2020
321143 06	NF	14221 - BAR DO DEVA 06-Liquidação Normal	694484	160,00	160,00					09/06/2020	24/06/2020	22/06/2020
321145 06	NF	13701 - SUPERM CRISTAL 06-Liquidação Normal	694486	179,00	179,00					09/06/2020	24/06/2020	22/06/2020
321149 06	NF	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2 06-Liquidação Normal	694490	491,10	491,10					09/06/2020	24/06/2020	22/06/2020
321181 06	NF	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR 06-Liquidação Normal	694522	652,31	684,90		32,59			09/06/2020	17/06/2020	22/06/2020
321221 06	NF	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM 06-Liquidação Normal	694558	272,00	272,00					09/06/2020	24/06/2020	22/06/2020

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										
321248 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	694584	303,58	303,58					09/06/2020	24/06/2020	22/06/2020
321260 06	NF 06-Liquidação Normal	14361 - ARMAZEM FERNANDES	694597	155,25	155,25					09/06/2020	24/06/2020	22/06/2020
321267 06	NF 06-Liquidação Normal	17277 - DELIVERY REFEICAO	694604	192,80	192,80					09/06/2020	24/06/2020	22/06/2020
321310 06	NF 06-Liquidação Normal	173 - RESTAURANTE TERRA DE FOGO	694645	343,50	343,50					10/06/2020	26/06/2020	22/06/2020
321318 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	694653	631,96	631,96					10/06/2020	26/06/2020	22/06/2020
321332 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	694667	409,05	424,58		15,53			10/06/2020	19/06/2020	22/06/2020
321334 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	694670	375,90	375,90					10/06/2020	26/06/2020	22/06/2020
2040 06	NF 06-Liquidação Normal	13153 - SUPERMERCADO REIS	694686	456,48	456,48					10/06/2020	26/06/2020	22/06/2020
321353 06	NF 06-Liquidação Normal	13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF	694709	159,78	165,85		6,07			10/06/2020	19/06/2020	22/06/2020
321359 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	694715	1.023,00	1.023,00					10/06/2020	22/06/2020	22/06/2020
321366 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	694722	291,40	291,40					10/06/2020	26/06/2020	22/06/2020
321379 06	NF 06-Liquidação Normal	13457 - CONV STEFANELI	694735	477,00	477,00					10/06/2020	03/07/2020	22/06/2020
321381 06	NF 06-Liquidação Normal	12826 - REST DI FIORI	694737	80,00	80,00					10/06/2020	19/06/2020	22/06/2020
321414 06	NF 06-Liquidação Normal	16159 - MEI SOLUES 24 HORAS	694761	228,30	236,97		8,67			10/06/2020	19/06/2020	22/06/2020

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										
308681	NF	2864 - SEMPRE VALE 15	681443	602,40						11/02/2020	18/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
310926	NF	16400 - RESTAURANTE DEGUSTA	683909	294,66						24/02/2020	18/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			684232									
29		Erro! Boleto Número: 684232 não encontrado no Banco de Dados										
312010	NF	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	685072	175,40						02/03/2020	17/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
312034	NF	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	685096	175,40						02/03/2020	17/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
312142	NF	16490 - DAMASCENOS GRILL	685202	842,60						02/03/2020	17/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
312279	NF	16985 - RESTAURANTE CANTINHO MISSIONÁR	685329	158,00						03/03/2020	18/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			685445									
29		Erro! Boleto Número: 685445 não encontrado no Banco de Dados										
312403	NF	5983 - FELICE GOURMET	685468	911,13						03/03/2020	18/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
312504	NF	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	685550	401,57						03/03/2020	18/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			685585									
29		Erro! Boleto Número: 685585 não encontrado no Banco de Dados										
313155	NF	16512 - COZINHA DONA CLAUDIA	686251	398,58						05/03/2020	16/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
313549	NF	14188 - RESTAURANTE VILLA SALDANHA	686670	392,85						09/03/2020	17/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			686906									
29		Erro! Boleto Número: 686906 não encontrado no Banco de Dados										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
313810 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14112 - RESTAURANTE MUTULUVIK	686958	729,96							10/03/2020	18/03/2020	
313888 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	12859 - PEIXE DA 13	687039	772,59							10/03/2020	18/03/2020	
313903 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16409 - LANCHONETE SENSACÃO	687061	238,80							10/03/2020	18/03/2020	
314018 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	11816 - RESTAURANTE ALVORADA	687168	316,80							10/03/2020	18/03/2020	
314042 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	15075 - RESTAURANTE DE CASA	687193	622,20							10/03/2020	18/03/2020	
315609 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	13620 - REST POSTO SANTA RITA	688910	717,27							19/03/2020	17/04/2020	
316378 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17183 - EMPÓRIO BERNARDINO	689683	164,38							01/04/2020	16/04/2020	
			689785										
29	Erro! Boleto Número: 689785 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	75.978,38
Valor Total Pago.....:	R\$	76.118,98
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	338,20
Valor Total Desconto.....:	R\$	197,60
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		107
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		21