

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										
319852 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	693181	145,00	145,00					26/05/2020	26/06/2020	26/06/2020
319865 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	693194	844,20	818,87			25,33		26/05/2020	26/06/2020	26/06/2020
319866 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	693195	2.817,10	2.732,59			84,51		26/05/2020	26/06/2020	26/06/2020
319867 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	693196	2.194,70	2.128,86			65,84		26/05/2020	26/06/2020	26/06/2020
319868 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	693197	2.343,70	2.273,39			70,31		26/05/2020	26/06/2020	26/06/2020
319869 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	693198	3.317,00	3.217,49			99,51		26/05/2020	26/06/2020	26/06/2020
319871 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	693200	328,10	318,26			9,84		26/05/2020	26/06/2020	26/06/2020
319875 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	693203	2.811,50	2.727,15			84,35		26/05/2020	26/06/2020	26/06/2020
319876 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	693204	4.658,10	4.518,36			139,74		26/05/2020	26/06/2020	26/06/2020
319879 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	693207	930,80	902,88			27,92		26/05/2020	26/06/2020	26/06/2020
320034 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	693378	377,85	377,85					27/05/2020	27/06/2020	26/06/2020
320058 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	693400	650,85	650,85					27/05/2020	27/06/2020	26/06/2020
320166 06	NF 06-Liquidação Normal	10144 - SUP PARANAPANEMA	693522	137,00	137,00					28/05/2020	26/06/2020	26/06/2020
320183 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	693538	692,64	692,64					28/05/2020	26/06/2020	26/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
320185 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	693540	397,80	397,80					28/05/2020	26/06/2020	26/06/2020
320187 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	693542	275,10	275,10					28/05/2020	26/06/2020	26/06/2020
320189 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	693544	485,64	485,64					28/05/2020	26/06/2020	26/06/2020
320190 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	693545	485,64	485,64					28/05/2020	26/06/2020	26/06/2020
320192 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	693547	393,00	393,00					28/05/2020	26/06/2020	26/06/2020
320198 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	693553	692,28	692,28					28/05/2020	26/06/2020	26/06/2020
320212 06	NF 06-Liquidação Normal	14575 - MERCADO DOM BOSCO	693567	596,10	596,10					28/05/2020	26/06/2020	26/06/2020
320221 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	693578	1.430,46	1.430,46					28/05/2020	26/06/2020	26/06/2020
320229 06	NF 06-Liquidação Normal	10190 - BONATTI PESCADOS	693586	1.976,86	1.976,86					28/05/2020	26/06/2020	26/06/2020
320231 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	693588	485,64	485,64					28/05/2020	26/06/2020	26/06/2020
320236 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	693593	682,15	682,15					28/05/2020	26/06/2020	26/06/2020
320237 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	693594	550,20	550,20					28/05/2020	26/06/2020	26/06/2020
320238 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	693595	666,90	666,90					28/05/2020	26/06/2020	26/06/2020
320239 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	693596	1.008,25	1.008,25					28/05/2020	26/06/2020	26/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
320315 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	693645	755,70	755,70					29/05/2020	29/06/2020	26/06/2020
320643 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	693930	169,00	173,39		4,39			03/06/2020	25/06/2020	26/06/2020
320751 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	694049	1.299,75	1.299,75					04/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
320759 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	694056	275,10	275,10					04/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
320768 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	694063	639,60	639,60					04/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
320783 06	NF 06-Liquidação Normal	702 - ORIVALDO DE MAMA	694083	792,03	792,03					04/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
320784 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	694084	1.014,00	1.014,00					04/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
320786 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	694086	3.289,40	3.289,40					04/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
320790 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	694090	756,00	756,00					04/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
320791 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	694091	1.155,60	1.155,60					04/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
320792 06	NF 06-Liquidação Normal	9029 - NUTRI BENE COZINHA INDUSTRIAL	694092	286,80	286,80					04/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
320801 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	694101	516,75	516,75					04/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
320804 06	NF 06-Liquidação Normal	1341 - SUPER KAMEL II	694104	270,90	270,90					04/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
320807 06	NF 06-Liquidação Normal	17093 - SUPERMERCADO LOPES	694107	490,00	490,00					04/06/2020	26/06/2020	26/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
320808 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	694108	479,10	479,10					04/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
2004 06	NF 06-Liquidação Normal	6641 - DISSUL	694180	526,07	526,07					04/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
2010 06	NF 06-Liquidação Normal	16089 - MERCADO JL	694186	502,85	502,85					04/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
2014 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	694189	327,60	327,60					04/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
2017 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	694192	1.130,23	1.130,23					04/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
2019 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	694194	340,40	340,40					04/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
320870 06	NF 06-Liquidação Normal	17288 - TOQUE DE NUTIR	694197	159,70	159,70					04/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
320883 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	694215	426,80	426,80					04/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
2020 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	694242	679,00	679,00					05/06/2020	27/06/2020	26/06/2020
2021 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	694243	1.226,29	1.226,29					05/06/2020	27/06/2020	26/06/2020
320959 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	694291	471,92	489,84		17,92			08/06/2020	23/06/2020	26/06/2020
321047 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	694376	201,80	208,25		6,45			09/06/2020	24/06/2020	26/06/2020
321094 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	694425	263,20	263,20					09/06/2020	01/07/2020	26/06/2020
321095 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	694426	680,79	680,79					09/06/2020	01/07/2020	26/06/2020

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										
2029 06	NF	13944 - SUPERM SMART 06-Liquidação Normal	694449	1.993,80	1.993,80					09/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321120 06	NF	14194 - RESTAURANTE REI DO TORRESMO 06-Liquidação Normal	694459	192,80	198,97		6,17			09/06/2020	24/06/2020	26/06/2020
321224 06	NF	16975 - RESTAURANTE SARDINHA 06-Liquidação Normal	694561	375,90	387,93		12,03			09/06/2020	24/06/2020	26/06/2020
321232 06	NF	10910 - BEM AMIGOS GRILL 06-Liquidação Normal	694569	324,65	335,04		10,39			09/06/2020	24/06/2020	26/06/2020
321256 06	NF	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA 06-Liquidação Normal	694593	149,70	154,49		4,79			09/06/2020	24/06/2020	26/06/2020
321257 06	NF	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA 06-Liquidação Normal	694594	345,00	356,04		11,04			09/06/2020	24/06/2020	26/06/2020
321258 06	NF	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA 06-Liquidação Normal	694595	423,51	437,06		13,55			09/06/2020	24/06/2020	26/06/2020
321262 06	NF	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA 06-Liquidação Normal	694599	443,50	457,69		14,19			09/06/2020	24/06/2020	26/06/2020
321280 06	NF	607 - * SUPER SAO JOAO 2 06-Liquidação Normal	694614	589,20	580,36			8,84		10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321281 06	NF	13857 - REST DA MARLI 06-Liquidação Normal	694615	388,50	388,50					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
2034 06	NF	16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	694616	479,10	479,10					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321282 06	NF	606 - * SUPER SAO JOAO 1 06-Liquidação Normal	694617	1.853,40	1.825,60			27,80		10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321283 06	NF	609 - * SUPER SAO JOAO 4 06-Liquidação Normal	694618	136,00	133,96			2,04		10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321284 06	NF	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO 06-Liquidação Normal	694619	2.760,45	2.719,04			41,41		10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
321285 06	NF 06-Liquidação Normal	14827 - SUSHI	694620	379,65	379,65					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321286 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	694621	1.346,50	1.346,50					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321297 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - MERCADO OLIVEIRA	694631	190,40	190,40					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321303 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	694637	552,75	552,75					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321305 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	694640	169,80	169,80					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321307 06	NF 06-Liquidação Normal	131 - SUPER BELISCAO	694642	155,40	155,40					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321309 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	694644	1.747,65	1.747,65					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321311 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	694646	542,85	542,85					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321312 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	694647	477,00	477,00					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321313 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	694648	671,60	671,60					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321317 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	694652	417,62	417,62					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321322 06	NF 06-Liquidação Normal	17185 - CASA E SABOR	694657	511,90	511,90					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321326 06	NF 06-Liquidação Normal	13085 - RESTAURANTE MACAUBAS	694661	1.212,00	1.212,00					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321329 06	NF 06-Liquidação Normal	17127 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	694664	396,00	396,00					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
321333 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	694669	1.553,01	1.553,01					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321335 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	694671	367,50	367,50					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321336 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	694672	1.890,00	1.890,00					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321337 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	694673	1.127,70	1.127,70					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321338 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	694674	5.119,00	5.119,00					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321339 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	694675	499,20	499,20					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321340 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	694677	1.413,60	1.413,60					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
2035 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	694681	77,00	77,00					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
2036 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	694682	451,80	451,80					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
2039 06	NF 06-Liquidação Normal	13891 - SUPERM ARCO IRIS	694685	140,15	140,15					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
2044 06	NF 06-Liquidação Normal	13775 - BUFFET ITALIAN	694689	628,30	628,30					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
2045 06	NF 06-Liquidação Normal	14992 - TEMPERO MINEIRO	694690	301,20	301,20					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
2047 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	694692	1.253,20	1.253,20					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
2049 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	694694	530,06	530,06					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2050 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	694695	319,40	319,40					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
2052 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	694697	479,10	479,10					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
2053 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	694698	108,00	108,00					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321343 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	694700	267,00	267,00					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321345 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	694702	473,90	473,90					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321354 06	NF 06-Liquidação Normal	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	694710	168,40	168,40					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321355 06	NF 06-Liquidação Normal	15149 - COZINHA BRASILEIRA GRILL	694711	159,70	159,70					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321358 06	NF 06-Liquidação Normal	12912 - REST E LANCHONETE DO GAUCHO	694714	185,00	185,00					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321360 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	694716	542,95	542,95					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321361 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERM PAG LEV	694717	1.618,26	1.618,26					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321362 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	694718	195,00	195,00					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321367 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	694723	537,00	537,00					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321368 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA	694724	193,00	193,00					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321388 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	694726	291,20	291,20					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020

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										
321374 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - RESTAURANTE BLIZA	694730	193,60	193,60					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321376 06	NF 06-Liquidação Normal	16754 - REST E AÇAITERIA CASTELO	694732	375,90	375,90					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321381 06	NF 06-Liquidação Normal	12826 - REST DI FIORI	694738	80,00	80,00					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321382 06	NF 06-Liquidação Normal	12178 - COUTINHOS RESTAURANTE E FRIOS	694739	159,70	159,70					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321384 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	694741	367,29	367,29					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321386 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	694743	431,70	431,70					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321387 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	694744	1.106,65	1.106,65					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321396 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	694749	397,80	397,80					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321415 06	NF 06-Liquidação Normal	12410 - CASA DA QUENTINHA	694762	94,88	100,76		5,88			10/06/2020	19/06/2020	26/06/2020
321422 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	694768	132,00	132,00					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321430 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	694776	479,25	479,25					10/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321504 06	NF 06-Liquidação Normal	12410 - CASA DA QUENTINHA	694844	178,60	185,38		6,78			15/06/2020	23/06/2020	26/06/2020
321621 06	NF 06-Liquidação Normal	15937 - ICTUS MINI MERCADO	694947	581,65	600,26		18,61			16/06/2020	24/06/2020	26/06/2020
321623 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	694949	185,00	190,92		5,92			16/06/2020	24/06/2020	26/06/2020

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										
321632 06	NF 06-Liquidação Normal	12204 - HERINGER LOUNGE LTDA	694958	307,96	317,81		9,85			16/06/2020	24/06/2020	26/06/2020
321645 06	NF 06-Liquidação Normal	15901 - CAREM LANCHES	694969	449,10	463,46		14,36			16/06/2020	24/06/2020	26/06/2020
2058 06	NF 06-Liquidação Normal	16012 - ALAMEDA 270	695068	369,00	378,59		9,59			17/06/2020	25/06/2020	26/06/2020
2066 06	NF 06-Liquidação Normal	14652 - CANTINA RECANTO DAS DELÍCIAS	695074	367,29	376,83		9,54			17/06/2020	25/06/2020	26/06/2020
321779 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - SKIBA CHURRASCARIA	695102	244,35	250,70		6,35			17/06/2020	25/06/2020	26/06/2020
321783 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	695108	775,00	795,15		20,15			17/06/2020	25/06/2020	26/06/2020
321878 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	695207	90,75	93,10		2,35			17/06/2020	25/06/2020	26/06/2020
321879 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	695208	136,00	139,54		3,54			17/06/2020	25/06/2020	26/06/2020
321964 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	695285	169,80	169,80					18/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
321999 06	NF 06-Liquidação Normal	12929 - QUERENCIA DA PICANHA	695348	948,75	948,75					18/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
322001 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	695350	1.652,08	1.652,08					18/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
322030 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	695378	862,11	862,11					18/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
322036 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	695386	156,40	156,40					18/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
322062 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	695413	159,70	159,70					18/06/2020	26/06/2020	26/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
322076 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	695428	546,90	546,90					18/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
322077 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	695429	132,00	132,00					18/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
322078 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	695430	77,20	77,20					18/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
322090 06	NF 06-Liquidação Normal	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	695440	185,00	185,00					18/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
322092 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	695442	479,10	479,10					18/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
322093 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	695443	87,90	87,90					18/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
322095 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	695445	739,31	739,31					18/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
322096 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	695446	367,29	367,29					18/06/2020	26/06/2020	26/06/2020
315048 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	9636 - JPS COMERCIO DE ALIMENTOS	688300	620,92						17/03/2020	22/04/2020	
315167 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	1 - SEMPRE VALE 02	688455	1.801,50						17/03/2020	22/04/2020	
315168 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14555 - SEMPRE VALE 02	688456	805,00						17/03/2020	22/04/2020	
315170 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14557 - SEMPRE VALE 04	688458	521,60						17/03/2020	22/04/2020	
315178 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14578 - SEMPRE VALE 27	688466	573,60						17/03/2020	22/04/2020	
315179 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14566 - SEMPRE VALE 17	688467	466,00						17/03/2020	22/04/2020	

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											
315180	NF	4155 - SEMPRE VALE 17	688468	477,00							17/03/2020	22/04/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
315182	NF	14564 - SEMPRE VALE 15	688469	843,60							17/03/2020	22/04/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
309529	NF	16604 - ROLFH ATACADO	689244	9.265,74							24/03/2020	22/04/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	105.684,21
Valor Total Pago.....:	R\$	105.210,61
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	213,84
Valor Total Desconto.....:	R\$	687,44
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		148
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		9